

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK zakazanu za 26.01.2026. godine u 12 časova

PODACI O AKCIONARU

Naziv: **DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"**

Ime i prezime zakonskog zastupnika: **Danijela Puzić**

Potpis zakonskog zastupnika: _____

Dnevni red i glasanje

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
GLASANJE: ZA.
2. Izbor radnih tijela: komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo **za** ukoliko su Komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika izabrani u skladu sa važećim zakonskim propisima.
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo **za** pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, i to:
 - Zapisnika OPU 1147/25 sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 10.12.2025. godine i
 - Zapisnika OPU 1166/2025 sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 17.12.2025. godine;GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenim sjednicama Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje Izvještaja
 - Izvještaja broj: 34754/25 od 22.12.2025. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na redovnoj sjednici Skupštini akcionara Preduzeća održanoj 10.12.2025. godine i
 - Izvještaja broj: 35377/25 od 29.12.2025. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 1. vanrednoj sjednici Skupštini akcionara Preduzeća održanoj 17.12.2025. godine;GLASANJE: ZA

6. Razmatranje Odluke o izmjenama Statuta Preduzeća - Prečišćen tekst OPU broj: 1838/2016;
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje Odluke o 5 (petoj) emisiji redovnih (običnih) akcija Preduzeća;
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća;
GLASANJE: ZA
9. Razmatranje Izvještaja o procjeni vrijednosti stalne imovine - nematerijalne, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, biološka sredstva i sredstava kulture na dan 31.12.2024. godine od strane procjeniteljske kuće "KPMG" d.o.o. Beograd;
GLASANJE: ZA
10. Upoznavanje sa Informacijom broj: 35314/25 od 26.12.2025. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;
Obrazloženje: Po ovoj tački se ne glasa jer se radi o informaciji. Uprava preduzeća je informisala akcionare o tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor dopisom broj: 35314/25 od 26.12.2025. godine.
11. Tekuća pitanja.

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.