

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
'EUROINVESTMENT' a.d. Banja Luka

Broj:I-01-209/19
Datum: 17.12.2019.god.

IZVJEŠTAJ
o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, sa
XLVI (četrdeset šesta) redovne sjednici Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje
ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka

XLI (četrdeset prva) redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka održana je 06.12.2019. godine u 10:00 časova, u prostorijama Direkcije Preduzeća, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br: 95, Banja Luka.
Skupštini akcionara prisustvovali su, lično ili putem punomoćnika, akcionari sa 88,73% ili 81.875.347 akcija sa pravom glasa, uključujući i akcionare koji su glasali pisanim putem.

DNEVNI RED I GLASANJE

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
Glasanje: ZA
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
Glasanje: ZA, po prijedlogu sazivača.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sjednice Skupštine akcionara.
Glasanje: ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa donesenim odlukama.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
Glasanje: ZA.
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2018. godinu.
Glasanje: ZA, u skladu sa izvještajem revizora.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2018. godinu
Glasanje: ZA, izvještaj prikazuje rad Odbora za reviziju u izvještajnoj godini.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2018/19. godinu.
Glasanje: ZA, izvještaj prikazuje rad Nadzornog odbora kao i prikaz donesenih odluka tokom izvještajne 2018/19. godine.

8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu.

Glasanje: ZA, finansijski izvještaji urađeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima, preduzeće ostvarilo neto dobit u iznosu od 1.717.313,83 KM.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2018. godine.

Glasanje: ZA, Izvještaj o poslovanju detaljno prikazuje rad preduzeća za period I-XII 2018. godine.

10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu.

Glasanje: ZA, po prijedlogu sazivača ostvarena dobit za 2018. godinu ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka (neto dobit od 1.717.313,83KM) se raspoređuje na sledeći način: 5% za zakonske reserve (85.865,69 KM, 3% za statutarne rezerve (51.519,42 KM), i neraspoređena dobit (1.579.928,72 KM).

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu

Glasanje: ZA, nemamo primjedbi na Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini

Danijela Puzić