

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

Broj: I-01-90/19  
Datum: 22.04.2019. god.

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

XLIII (četrdeset treća) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka održana je 01.04.2019. godine u 11:00 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 88,91% ili 82.042.342 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 XLII vanredne sjednice Skupštine akcionara.  
Glasanje: ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa donosenim odlukama.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta o izmjeni Statuta Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka.  
Glasanje: ZA, predložene izmjene su u skladu sa usaglašavanjem sa Zakonom.

5. Donošenje Odluke:  
a. o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a,  
b. o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a.  
Glasanje: ZA, Član Nadzornog odbora ispred PREF-a je razrješen zbog isteka mandata, novi član je Nataša Jeftenić.

6. Donošenje Odluka:  
a. o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske,  
b. o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske,  
v. o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.

Glasanje: ZA, zbog isteka mandata članova ispred državnog kapitala, raspisuje se javni konkurs i sprovodi procedura za izbor novih članova Nadzornog odbora.

7. Donošenje Odluke o dodijeli donacija,

Glasanje: ZA, nismo imali primjedbi na listu dodijeljenih donacija.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini  
Danijela Puzić