

Broj: I-01-84/19.  
Dana: 16.04.2019. godine

**MH "ERS" Trebinje  
ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD  
Gradsko naselje  
76330 Ugljevik  
n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara**

**Predmet: Pismena izjava o glasanju za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP  
„Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik**

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara MH ERS ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik koja je zakazana za 23.04.2019. godine u 12 časova.

Pismena izjava o glasanju važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić

Prilog:  
- Pismena izjava o glasanju

## OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

### PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće  
a.d. Trebinje - ZP "RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK  
zakazanu za 23.04.2019. 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  
Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagачa.
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 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 održavanja sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje Zapisnika u vezi sa Skupštinom akcionara od 24.12.2018. godine, Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara održane 31.12.2018. godine, Zapisnika u vezi sa Skupštinom akcionara od 26.02.2019. godine i Zapisnika u vezi sa Skupštinom akcionara od 05.03.2019. 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 broj: 466/2019 od 11.01.2019. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa treće vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 31.12.2018. godine;  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su sve odluke i zaključci realizovani.

6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;  
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;  
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2017. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da je ostvarena proizvodnja električne energije u 2017. godini je manja za 11% od rebalansom planirane proizvodnje, proizvodnja uglja je takođe manja za 14%, ukupni prihodi su manji za 15% i ostvaren je gubitak od 6,789 mil. KM.
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2017. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su ukupni prihodi manji za 16% od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, dok su ostvareni rashodi manji za 9%, te je ostvaren gubitak od 7,302 mil. KM.
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Iz razloga što je izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu sa rezervom.
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Iz razloga što je izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu sa rezervom.
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih kvalifikacija u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2017. godinu;  
GLASANJE: ZA
13. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka Preduzeća ostvarenog u 2017. godini;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Finansijski izvještaji ne odražavaju stvarne rezultate poslovanja u dijelu koji se odnosi na primjedb u nezavisnog revizora i zbog čega je njegovo mišljenje sa rezervom.
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2017. godini;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom.
15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2017. godini;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom.

16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2017. godini;  
GLASANJE: ZA
17. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2018. godinu;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Smatramo da je rebalans plana trebalo razmatrati ranije, te da je besmisleno praviti rebalans za 2018. godinu kada je ona već završena.
18. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2018. godinu;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Kao za tačku 17.
19. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Iz dokumenta se vidi da je planirana manja proizvodnja električne energije u 2018. godini za 5% od rebalansom planirane proizvodnje za 2018. godinu, planirani ukupni prihodi su manji za 7% i planiran je dobitak od 115.000 KM, što je manje od rebalansa za 2018. godinu za skoro 97%.
20. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Kao za tačku 19.
21. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019 - 2021. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Društvo je za 2019. i 2020. godinu planiralo ostvariti gubitak.
22. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019 - 2021. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Društvo je za 2019. i 2020. godinu planiralo ostvariti gubitak.
23. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 (pet) članova Nadzornog odbora Preduzeća zbog isteka mandata;  
GLASANJE: ZA
24. Razmatranje Izvještaja komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju i donošenje odluke o imenovanju 5 (pet) članova Nadzornog odbora Preduzeća na mandat od 4 (četiri) godine i to:
- 3 (tri) člana ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju koji se imenuju po sprovedenom javnom konkursu;
  - 1 (jednog) člana imenuje Penzijski rezervni fond (PREF) i
  - 1 (jednog) člana imenuju akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća a sa najmanje 5% glasačkih prava;
- GLASANJE: ZA ukoliko se za člana Nadzornog odbora imenuje lice koje je predloženo ispred OAIF „Euroinvestment fond“, a koje su predložili investicioni fondovi koji raspolažu sa 20.331.701 akcija, što čini 7,94% od ukupnog broja emitovanih akcija. U suprotnom glasamo PROTIV.

Obrazloženje: Mišljenja smo da prijedlog druge grupe sitnih akcionara (objavljen na stranici Banjalučke berze) nije potpun i u skladu sa važećim propisima (potpis fizičkih lica nije ovjeren) i ne sadrži podatak da li lica koja daju prijedlog ispunjavaju uslov koji je propisan Statutom Društva, a odnosi se na to da člana imenuju akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća, a sa najmanje 5% glasačkih prava na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Molimo Vas da ova konstatacija uđe u Zapisnik ukoliko bude potrebe da zatražimo pravno tumačenje donesene odluke.

25. Upoznavanje sa Informacijom broj: 492/19 od 11.01.2019. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Obrazloženje: **Po ovoj tački se ne glasa.** Uprava preduzeća je informisala akcionare o tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor dopisom broj: 492/19 od 11.01.2019. godine.

26. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Pužić