

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

Broj: I-01-142/19

Datum: 03.07.2019. god.

IZVJEŠTAJ

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

XLIV (četrdeset četvrta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka održana je 28.06.2019. godine u 09:00 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 85,43% ili 78.832.881 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 XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Glasanje: ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa donosenim odlukama.

4. Donošenje Odluke:

a. o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara zbog isteka mandata,

b. o izboru člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara.

Glasanje: ZA, član Nadzornog odbora ispred malih akcionara je rezrješen zbog isteka mandata, novi član je Ljubomir Klincov.

5. Donošenje Odluka:

a. o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske zbog isteka mandata,

b. o izboru članova Nadzornog odbora ispred malih Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske zbog isteka mandata.

Glasanje: ZA, članovi Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske su rezrješeni zbog isteka mandata, novi članovi su: Darko Milunović, Milan Baroš i Jasmin Samardžić .

Predstavnik OAIF-a na Skupštini
Danijela Puzić