

Broj: I-01-211/19  
Dana: 19.12.2019. 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, 67/13 i 82/19) 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 24.12.2019. 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 24.12.2019. 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 skupštine - imenuje ga Skupština,  
GLASANJE: ZA  
Obrazloženje: Glasamo **za** prijedlog predlagača.
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 dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 23.04.2019. godine;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje Izvještaja broj: 13297/2019 od 07.06.2019. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 23.04.2019. 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 2018. godinu;  
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton” d.o.o. Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu;  
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018. 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 2018. godini manja od rebalansom planirane proizvodnje, ukupni prihodi su manji za 4% i ostvaren je gubitak od 3.281 mil. KM.
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018. godinu;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Iz izvještaja se vidi da su ukupni prihodi veći za 24% od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, dok su ostvareni rashodi veći za 2%, te je ostvaren gubitak od 3.347 mil. KM.
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu;  
GLASANJE: ZA
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu;  
GLASANJE: ZA
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih kvalifikacija u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka za 2018. godinu;  
GLASANJE: ZA
13. Razmatranje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2018. godini;  
GLASANJE: ZA
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2018. godini;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom.
15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2018. godini;  
GLASANJE: PROTIV  
Obrazloženje: Društvo je poslovalo sa gubitkom.
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2018. godini;  
GLASANJE: ZA
17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. godini;  
GLASANJE: ZA

18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2018. godini;  
GLASANJE: ZA
19. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Smatramo da je rebalans plana trebalo razmatrati ranije, te da je besmisleno praviti rebalans za 2019. godinu kada je ona već završena.
20. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu;  
GLASANJE: UZDRŽANO  
Obrazloženje: Kao za tačku 19.
21. Upoznavanje sa Informacijom broj: 25779/19 od 06.11.2019. 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: 25779/19 od 06.11.2019. godine.
22. Tekuća pitanja.

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

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić