

## OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

### PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za 18.(osamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " RUDNIK i TERMoeLEKTRANA GACKO" AD GACKO  
zakazanu za 25.01.2019.u 12 časova.

### PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Radislav Vujadin

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: \_\_\_\_\_

### Dnevni red:

1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

#### GLASANJE: ZA

**Obrazloženje:** Glasamo za pod uslovom ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima i 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.

2. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela;

- predsjednik Skupštine akcionara;
- zapisničara i dva ovjerivača

#### GLASANJE: ZA

**Obrazloženje:** Glasamo za prijedlog predlagača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 16.(šesnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara MH “ERS” a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko” a.d. Gacko;

#### GLASANJE: UZDRŽAN

**Obrazloženje:** Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju MH “ERS” MP a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko” a.d. Gacko za period 2017. godine

#### GLASANJE: ZA

**Obrazloženje:** Glasamo za iz razloga što je Društvo poslovalo sa dobitkom.

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog Izvještaja MH “ERS” MP a.d. Trebinje – ZP “Rudnik i TE Gacko” a.d. Gacko za 2017. godinu.

#### GLASANJE : UZDRŽAN

**Obrazloženje:** Glasamo uzdržani iz razloga što nismo imali uvid u Revizorski izvještaj za 2017. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2017. godine i Izvještaja nezavisnog revizora “Grant Thornton” doo Banja Luka

**GLASANJE : UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Glasamo uzdržani iz razloga što nismo imali uvid u Revizorski izvještaj za 2017. godinu.

7. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

**GLASANJE : ZA**

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" o izvršenoj reviziji za 2017.godinu

**GLASANJE : UZDRŽAN**

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko za 2018.godinu

**GLASANJE : UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Glasamo uzdržani iz razloga što je rebalansom plana planiran gubitak u iznosu od 13.210.000KM i smatramo da su visoki troškovi u odnosu na prihode poslovanja.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko za 2017/2018.godinu

**GLASANJE : ZA**

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko za 2017/2018.godinu

**GLASANJE : ZA**

12. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje

**GLASANJE :ZA**

13. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje

**GLASANJE: ZA**

14. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa

a)Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

b)Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova,standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

v)Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za izbor člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje – ZP "Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

**GLASANJE: ZA**

Napomena : Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio  
Izvršni direktor Društva  
Radislav Vujadin

Br:I-01-14/2019.godine  
Banja Luka; 22.01.2019. godine

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
"EUROINVESTMENT" A.D. BANJA LUKA**

Broj: I-01-14/2019.godine  
Dana; 22.01.2019.godine

**MH "ERS" Trebinje  
ZP " Rudnik i Termoelektrana Gacko" AD  
89240 GACKO  
Gračanica bb**

**n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara**

**Predmet : Dostavljanje pismene izjave o glasanju za 18.(osamnaestu) redovnu sjednicu  
Skupštine akcionara ZP „ Rudnik i Termoelektrana Gacko “ a.d. Gacko.**

U skladu sa članom 283.stav 1.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 127/08,58/09,100/11, 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za 18.(osamnaestu) redovnu sjednicu Skupštinu akcionara MH „ERS“ ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko “ a.d. Gacko koja je zakazana za 25.01.2019. godine u 12 časova.

S poštovanjem,  
Izvršni direktor Društva  
Radislav Vujadin

Prilog:  
- Ovjerena pismena izjava za glasanje.