

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

Broj: I-01-153/19  
Datum: 02.08.2019. god.

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

XLV (četrdeset peta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka održana je 30.07.2019. 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 83,97% ili 77.491.566 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 XLIV vanredne sjednice Skupštine akcionara.  
Glasanje: ZA, zapisnik sačinjen u skladu sa donosenim odlukama.

4. Donošenje Odluke:  
a. o razrješenju članova Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banjaluka zbog isteka mandata,  
b. o izboru članova Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banjaluka.  
Glasanje: ZA, razrješavaju se zbog isteka mandata članovi Odbora za reviziju Mješoviti Holding 'ERS' MP a.d. Trebinje ZP 'Elektrokrajina' a.d. Banja Luka: Spomenka Travar, Snježana Radovanović i Ranko Govedarica.  
Za članove Odbora za reviziju na mandatni period od 4 godine imenuju se: Spomenka Travar, Radosav Savanović, Saša Zubović.

Predstavnik OAIF-a na Skupštini  
Danijela Puzić