

Broj: MS-2-447 / 21

Datum: 02.11.2021.

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" a.d. UGLJEVIK

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb

Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu
za 16.11.2021.godine u 12 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fondova kojima upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTEM, a u skladu sa članom 283, stav 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a "AKTIVA INVEST FOND"**, kao akcionara sa 1.731.523 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF-a "PROFIT PLUS"**, kao akcionara sa 2.878.773 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF-a "VIB FOND"**, kao akcionara sa 122.375 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF-a "BORS INVEST FOND"**, kao akcionara sa 1.901.267 akcija sa pravom glasa,
- **OMIF-a "BALKAN INVESTMENT FOND"**, kao akcionara sa 3.225.167 akcija sa pravom glasa,
- **OMIF-a "VB FOND"**, kao akcionara sa 221.557 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 10.080.662 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 3,94 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skupštine - imenuje ga skupština;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

2. Izbor radnih tijela:

- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;



- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

3. Izvještaj Komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

4. Razmatranje Zapisnika i to:

- Zapisnika OPU - 553/2021 u vezi sa drugom vanrednom sjednicom Skupštine akcionara od 15.06.2021. godine;

- Zapisnika OPU - 582/2021 u vezi sa drugom vanrednom sjednicom Skupštine akcionara od 22.06.2021. godine i

- Zapisnika OPU - 674/2021 sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 23.07.2021. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo “uzdržan”.

5. Razmatranje Izvještaja broj: 20555/21 od 02.08.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 23.07.2021.godine

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Mišljenja smo da bi za preduzeće umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja bilo bolje rješenje da se razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi.

7. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Identično kao u tački 6. Dnevnog reda.

8 Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. - 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U slučajevima kada je u Planu poslovanja planiran gubitak glasamo “UZDRŽAN”. Mišljenja smo da bi za preduzeće umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja bilo bolje rješenje da se razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi.

9. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. - 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Identično kao u tački 8. Dnevnog reda.

10. Razmatranje Ugovora o osnovanju Društva sa ograničenom odgovornošću, koje se osniva između kineske kompanije „Beijing New Building Materials Public Limited Company" iz Pekinga, NR Kina i Preduzeća;



Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Iz dokumentacije smo vidjeli da Uprava smatra da je svrha osnivanja Društva doprinos razvoju poslovanja sa proizvodima u Srpskoj za prodaju na obližnjim evropskim tržištima i omogućavanje ugovornim stranama da ostvare ekonomsku korist kreiranjem napredne i praktične tehnologije koja zadovoljava tržišne zahtjeve, kreiranjem poslovnih metoda, proizvodnjom, prodajom i pružanjem usluga u vezi sa proizvodima. Smatramo da je Uprava trebala akcionarima dati obrazloženje zašto je osnivanje predmetnog Društva dobra prilika za RITE Ugljevik a.d. sa prezentovanim očekivanim ekonomskim pokazateljima.

11. Razmatranje Ugovora članova Društva sa ograničenom odgovornošću, tj. između kineske kompanije „Beijing New Building Materials Public Limited Company“ iz Pekinga, NR Kina i Preduzeća;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Identično kao u tački 10. Dnevnog reda.

12. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća (prečišćen tekst) OPU broj: 1838/2016;

Način glasanja: ZA

13. Upoznavanje sa Informacijom broj: 28322/21 od 14.10.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor

Način glasanja: ZA

14. Tekuća pitanja.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nemamo informaciju o kojim će se pitanjima eventualno izjašnjavati, pa iz tog razloga glasamo UZDRŽAN.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić

