

Broj: MS-2-25/22

Datum: 02.02.2022.

ZP „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ a.d. PALE

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Nikole Tesle 12

Pale

**PREDMET: Pisano glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
„Elektrodistribucija“ a.d. Pale zakazanu za 16.02.2022.godine 12
u 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 „PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 52.242 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a „BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 168.633 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 220.875 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 1,40 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerivača Zapisnika;

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale održane dana 12.01.2022. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA



Napomena: Predlažemo Upravi da na ime investicionog ulaganja razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi koje su jeftiniji način finansiranja i prikupljanja sredstava umjesto planiranog kreditnog zaduženja.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG d.o.o Beograd o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale na dan 31.12.2020. godine;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići“ Pale;

Način glasanja: ZA

6. Donošenje Odluke o odobravanju Odluke Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale o dodjeli donacije u sklopu humanitarne akcije „S ljubavlju hrabrim srcima“.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

