

Broj: MS-2-482 /21

Datum: 01.12.2021.

ZEDP „ELEKTRO-BIJELJINA“ a.d. BIJELJINA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Majevička 97

Bijeljina

**PREDMET: Pisano glasanje za 63. redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZEDP
„Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina zakazanu za 22.12.2021.godine
11 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 183.322 akcija sa pravom glasa,

- OMIF-a „VB FOND“, kao akcionara sa 47.560 akcija sa pravom glasa,

- OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 4.854 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 235.736 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 0,61 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

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

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

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

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 62. ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara od 02.07.2021. godine

Način glasanja: UZDRŽAN



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

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.11.2020. godine do 10.11.2021. godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Nadzorni odbor trebao više pažnje posvetiti nedostacima na koje je ukazao nezavisni revizor u svom Izvještaju s obzirom da se pojedini ponavljaju u Izvještajima nezavisnog revizora iz prethodnih godina.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.11.2020. godine do 09.11.2021. godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Odbor za reviziju trebao više pažnje posvetiti nedostacima na koje je ukazao nezavisni revizor u svom Izvještaju s obzirom da se pojedini ponavljaju u Izvještajima nezavisnog revizora iz prethodnih godina.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2020. godini

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2020. godinu

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2020. god.

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2020. godini

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Razlog za glasanje “UZDRŽAN” po ovoj tački Dnevnog reda je mišljenje sa rezervom od strane nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2020. godinu. Nezavisni revizor je u svom Izvještaju naveo da revizorske procedure nisu omogućile uvjeravanje revizora u kompletnost iskazanih vrijednosti potraživanja od kupaca za pravna lica u iznosu od 990.570 KM. Konstatovao je da su obaveze prema dobavljačima manje iskazane u iznosu od 708.334 KM. Skrenuo je pažnju da su kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine što bi značajno moglo uticati na sposobnost Društva da servisira svoje obaveze. Istakao je i pitanja koja se odnose na neuključivanje efekata potencijalnih zateznih kamata po osnovu sudskih sporova koji se vode protiv Društva.



11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2020. godini

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Razlog za glasanje "UZDRŽAN" po ovoj tački Dnevnog reda je mišljenje sa rezervom od strane nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2020.godinu.

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka ostvarenih u 2020.g.

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2020. godini

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2020. godinu

Način glasanja: ZA

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina

Način glasanja: ZA

17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju jednog člana vršioca dužnosti Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

