

Broj: MS-2-450 / 21

Datum: 03.11.2021.

ZP „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. DOBOJ

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Nikole Pašića 77

Doboj

PREDMET: Pisano glasanje za 46. godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj zakazanu za 26.11.2021.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 472.012 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a “AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 312.949 akcija sa pravom glasa,

- **OMIF-a “BALKAN INVESTMENT FOND“**, kao akcionara sa 194.424 akcija sa pravom glasa,

- **OMIF-a “VB FOND“**, kao akcionara sa 14.483 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a “BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 7.580 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi **1.001.448** akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno **3,22 %** od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerverivača zapisnika i komisije za glasanje);

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

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Četrdeset pete vanredne sjednice skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj ostvarene u 2020. godini;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da Društvo ima 95.067.898 KM neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, te da je u 2020. godini poslovalo sa dobitkom, smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobitka na ime dividende akcionarima.

9. Informacija o Akcionom planu za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razno.

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