

Broj: MS-2-16/22

Datum: 28.01.2022.

**ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AD UGLJEVIK**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Gradsko naselje bb
Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu za 01.02.2022.
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 kojima DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

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

što ukupno iznosi 10.080.662 akcije 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 sa 3. Vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća od 16.11.2021. OPU – 1204/2021

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje Izvještaja broj: 32861/21 od 06.12.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 16.11.2021. godine

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

8 Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton“ doo Banja Luka za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA



13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2020. godine;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2020. godini;

Način glasanja: ZA

15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2020. godini;

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2020. godini;

Način glasanja: ZA

17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2020. godini;

Način glasanja: ZA

18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2020. godini;

Način glasanja: ZA

19. Upoznavanje sa Informacijom broj: 33357/21 od 09.12.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: PRIHVATA SE INFORMACIJA

20. 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

Ljilja Marin

