

Broj: MS-2-19 / 22

Datum: 01.02.2022.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb

Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za 1. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu
za 09.02.2022.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 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 Rebalansa nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća 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.

5. Razmatranje Rebalansa konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine na dan 31.12.2020. godine izvršene od strane KPMG d.o.o. Beograd;

Način glasanja: ZA

7. Upoznavanje sa Informacijom broj: 998/22 od 19.01.2022. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektro gospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: PRIHVATA SE INFORMACIJA

8. 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

