

Broj: MS-2-48/21

Datum: 8. 2. 2021.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb

Ugljevik

**P r e d m e t: Pisano glasanje za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu za 16. 2. 2021.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 PUTE, 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 Zapisnika OPU 154/2020 u vezi sa Skupštinom akcionara od 22.12.2019. godine i Zapisnika OPU 173/2020 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 29.12.2020. godine;**

Način glasanja: UZDRŽAN

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

**5. Razmatranje Izvještaja broj: 32734/20 od 31.12.2020. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 29.12.2020. godine;**

Način glasanja: ZA

**6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;**

Način glasanja: ZA

**7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;**

Način glasanja: ZA

**8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da je nezavisni revizor u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje zbog ostvarenog gubitka u poslovanju glasamo „UZDRŽAN”.

**9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu;**

Način glasanja: UZDRŽAN



---

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da je nezavisni revizor u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje zbog ostvarenog gubitka u poslovanju glasamo „UZDRŽAN“.

**10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;**

Način glasanja: ZA

**11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;**

Način glasanja: ZA

**12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton“ doo Banja Luka za 2019. godinu;**

Način glasanja: ZA

**13. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2019. godine;**

Način glasanja: ZA

**14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2019. godini;**

Način glasanja: ZA

**15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2019. godini;**

Način glasanja: ZA

**16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2019. godini;**

Način glasanja: ZA

**17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2019. godini;**

Način glasanja: ZA

**18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o uskladenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2019. godini;**

Način glasanja: ZA

**19. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća - prečišćen tekst OPU broj: 1838/16;**

Način glasanja: ZA



---

**20. Razmatranje odluke o razrješenju predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka;**

Način glasanja: ZA.

**21. Razmatranje odluke o imenovanju predstavnika Preduzeća u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću „Comsar Energy Republika Srpska" Banja Luka;**

Način glasanja: ZA

**22. Upoznavanje sa Informacijom broj: 29517/20 od 25.11.2020. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;**

Način glasanja: ZA

**23. Upoznavanje sa Informacijom broj: 31437/20 od 17.12.2020. godine u vezi tužbenih zahtjeva/parničnih postupaka između Preduzeća kao tužene strane i d.o.o. „TEREX - INŽENJERING" Bijeljina, d.o.o. „ŠICO AND COMPANY" Bijeljina i d.o.o. „CONTINENTAL" Ugljevik, kao tužilaca;**

Način glasanja: ZA

**24. 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

---

Ljilja Marin

