

Broj: MS-2-293/21

Datum: 14. 7. 2021.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb

Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za 2. Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu
za 23. 7. 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 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 skuštine - 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 redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća OPU - 135/2021 i Zapisnika sa prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća OPU - 201/21;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje Izvještaja broj: 5449/21 od 09.03.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 16.02.2021. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Izvještaja broj: 5448/21 od 09.03.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 02.03.2021. godine;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Mišljenja smo da bi za preduzeće umjesto planiranog kreditnog zaduženja na ime investicionog ulaganja bilo bolje rješenje da se razmotri zaduživanje putem emitovanja obveznica na Banjalučkoj berzi.

8. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Identično kao u tački 7. Dnevnog reda.

9. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021 - 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U Planu poslovanja za period 2021.-2023. godine planiran je gubitak za 2022. poslovnu godinu. Kada je u pitanju kreditno zaduženje radi investicionog ulaganja u prethodnim tačkama Dnevnog reda sugerisali smo zaduženje emitovanjem obveznica na Banjalučkoj berzi.



10. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2021 - 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Identično kao u tački 9. Dnevnog reda.

11. Upoznavanje sa Informacijom broj: 11576/21 od 05.05.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje Informacije broj: 11964/2021 od 10.05.2021. godine o zahtjevu Srpske pravoslavne crkve - Eparhijski odbor Srpske pravoslavne eparhije Zvorničko - Tuzlanske;

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje Ugovora o dugoročnoj saradnji između ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik i „BNBM“ Peking, NR Kina u sklopu koga je Izjava o pridržavanju;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da se velika novčana sredstva planiraju izdvojiti na ime povećanja osnivačkog kapitala buduće fabrike čime će se finansijski crpiti Društvo, a nismo sigurni u opravdanost istog.

14. 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

