

Broj: MS-2-60/23

Datum: 27.02.2023.

ZP „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. DOBOJ

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Nikole Pašića 77

Doboj

PREDMET: Pisano glasanje za 50. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj zakazanu za 10.03.2023. godine u 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 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 „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, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)

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

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Četrdeset devete godišnje 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 Rebalansa plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboje" a.d. Doboje za 2022. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo sigurni u opravdanost usvajanja Rebalansa Plana poslovanja za 2022.godinu u martu 2023. godine.

4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboje" a.d. Doboje;

Način glasanja: ZA

NAPOMENA:

„U sazivu za Skupštinu akcionara predviđena je tačka Dnevnog reda „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva“.

U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva ukidaju se statutarne rezerve i propisuju se sljedeće:

- Sredstva iz statutarne rezervi koja su formirana iz neraspoređene dobiti prenose se na poziciju **neraspoređene dobiti iz ranijih godina**.
- Sredstva iz statutarne rezervi koja su formirana u skladu sa članom 11 Pravilnika o načinu i rokovima formiranja procjene i knjiženje efekata procjene vrijednosti pojedinih pozicija bilansa stanja pravnih lica prenose se na poziciju **ostale rezerve**.

Članom 231. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) propisano je da rezerve akcionarskog društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala, statutarne i druge rezerve.

Treba imati u vidu da po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit društvo mora rasporediti sljedećim redom:

- a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za pokriće emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti akcija,
- v) za zakonske rezerve,
- g) za dividendu
- d) za statutarne rezerve

U statutarne rezerve mogu se unositi samo iznosi koji potiču iz dobiti akcionarskog društva.

Društvo svojim osnivačkim aktom propisuje njihovu visinu i namjene za koje se mogu koristiti.

Važno je istaći da Društvo u skladu sa članom 216. Zakona o privrednim društvima ne može sticati sopstvene akcije sporazumom sa akcionarom već samo putem ponude svim akcionarima prorata, u skladu sa zakonom.

Sopstvene akcije može steći samo ako društvo ima rezerve koje se mogu koristiti za ove namjene i ako ih koristi za ova sticanja,

U datom trenutku Društvo može doći u situaciju kada je potrebno npr. radi poboljšanja poslovanja donijeti Odluku o sticanju sopstvenih akcija.

Sredstva namijenjena za kupovinu sopstvenih akcija Društvo obezbjeđuje iz Statutarnih rezervi kojima je propisana ova namjena korištenja.

Smatramo da Društvo treba da ostavi propisane Statutarne rezerve u svom osnivačkom aktu - Statutu Društva iz razloga što njihovo postojanje u aktu ne čini nikakvu smetnju niti uzrokuje posljedice u poslovanju Društva, a u određenim situacijama olakšava obezbjeđenje novčanih sredstava potrebnih Društvu.“

5. 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