

Broj: MS-2-40 / 23

Datum: 07.02.2023.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gračanica bb
89 240 Gacko

**PREDMET: Pisano glasanje za 22. redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP
„Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko zakazanu za
28.02.2023.godine 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 „PROFIT PLUS“, kao akcionara sa 11.255.290 akcija sa pravom glasa,
 - OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 3.714.204 akcija sa pravom glasa,
 - OMIF-a „VB FOND“, kao akcionara sa 956.225 akcija sa pravom glasa,
 - OAIF-a „VIB FOND“, kao akcionara sa 1.457.357 akcija sa pravom glasa,
- što ukupno iznosi 17.383.076 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 4,57 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

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

2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela;

a. predsjednika Skupštine akcionara;

b. zapisničara i dva ovjerivača;

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

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 28. vanredne sjednice Skupštine A.D.;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“, A.D. Gacko za 2021/2022. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“, A.D. Gacko za 2021/2022. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d., Gacko i povezanih lica u 2021. godine;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko“, A.D. Gacko za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“, A.D. Gacko za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2021. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka;

Način glasanja: ZA.

10. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“ a.d. Gacko;

Način glasanja: ZA

11. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP, a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko“, a.d. Gacko za 2022 godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

12. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ akcionarsko društvo Gacko;

Način glasanja: ZA

NAPOMENA:

„U sazivu za Skupštinu akcionara predviđena je tačka Dnevnog reda „Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna 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 Statutarne 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.“

13. 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