

Broj: MS-2-505/22

Datum: 20.12.2022.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb

Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za 5.vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu
za 30.12.2022.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 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 broj: 23866/22 od 02.08.2022. godine u vezi sa 4. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 02.08.2022. godine;

- Zapisnika broj: 24762/22 od 09.08.2022. godine sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 09.08.2022. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje Izvještaja broj: 26869/22 od 01.09.2022. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 09.08.2022. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća (prečišćen tekst) OPU broj: 1838/2016 od 13.12.2016. godine;

Način glasanja: ZA

Napomena:

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

U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva ukidaju se statutarne rezerve i propisuje 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.“

7. Upoznavanje sa Informacijom broj: 38283/22 od 07.12.2022. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: ZA



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

