

Broj: MS-2-220/23

Datum: 05.07.2023.

**ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AD UGLJEVIK**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb
Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu za 18.07.2023.
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, 17/23).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime fondova kojima DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF "AKTIVA INVEST FOND"**, kao akcionara sa 1.731.523 akcije sa pravom glasa,
- **OAIF "PROFIT PLUS"**, kao akcionara sa 2.878.773 akcije sa pravom glasa,
- **OAIF "VIB FOND"**, kao akcionara sa 122.375 akcija sa pravom glasa,
- **OAIF "BORS INVEST FOND"**, kao akcionara sa 1.901.267 akcija sa pravom glasa,
- **OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"**, kao akcionara sa 3.225.167 akcija sa pravom glasa,
- **OMIF "VB FOND"**, kao akcionara sa 221.557 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 10.080.662 akcije 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 - 238/23 u vezi sa 1. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 18.04.2023. godine;

- Zapisnika OPU - 250/23 sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 25.04.2023. godine;

- Zapisnika OPU - 291/23 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 19.05.2023. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje:

- Izvještaja broj: 20166/23 od 13.06.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 1. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 25.04.2023. godine i

- Izvještaja broj: 17954/23 od 23.05.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 19.05.2023. godine;;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Predloženim Planom poslovanja za 2023.godinu predviđen je pozitivan rezultat poslovanja. S obzirom da je za investiranje predviđeno kreditno zaduženje predlažemo da se investiranje vrši emitovanjem obveznica koje su jeftiniji način finansiranja i prikupljanja sredstava.

7. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023 - 2025. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Za poslovnu 2024.godinu predviđen je negativan rezultat, a za investiranje u planom obuhvaćenom periodu predviđena su kreditna sredstva. Predlažemo da se uvažavajući finansijsku situaciju sredstva za investiranje obezbijede emitovanjem obveznica.

9. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023 - 2025. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Za poslovnu 2024.godinu predviđen je negativan rezultat, a za investiranje u planom obuhvaćenom periodu predviđena su kreditna sredstva. Predlažemo da se uvažavajući finansijsku situaciju sredstva za investiranje obezbijede emitovanjem obveznica.

10. Upoznavanje sa Informacijom broj: 19958/23 od 12.06.2023. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: ZA

11. 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