

Broj: MS-2-291 / 23

Datum: 07.09.2023.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Gradsko naselje bb
Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za IV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu za 15.09.2023.
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 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, 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 - 443/23 u vezi sa 3. vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Preduzeća zakazanom za 18.07.2023. godine i

- Zapisnika OPU - 456/23 sa 3. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 25.07.2023. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje Izvještaja broj: 25871/23 od 11.08.2023. godine o realizaciji odluka donijetih na 3. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 25.07.2023. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 9741/23 od 23.04.2019. godine, zbog isteka mandata;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od koji se:

- tri (3) člana imenuje ispred Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, po raspisanom javnom konkursu i izvještaju o radu sa prijedlogom kandidata za imenovanje broj: 24310/23 od 24.07.2023. godine;

- jedan (1) člana imenuje ispred Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka;

- jedan (1) član imenuje ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća sa najmanje 5 % glasačkih prava;

Način glasanja:

U Prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora predložili smo **Dragišu Živanovića** za člana Nadzornog odbora ispred akcionara koji imaju manjinski udio u akcijama Društva i glasamo **ZA** navedeni prijedlog.

Glasamo **ZA** članove Nadzornog odbora predložene od strane Matičnog Preduzeća i Fonda za restituciju, kao i za člana Nadzornog odbora predloženog od strane Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS a.d.

8. Upoznavanje sa Informacijom broj: 26235/23 od 17.08.2023. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: ZA

9. 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