

Broj: MS-2-378/23

Datum: 14.11.2023.

ZP „ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Kralja Petra I Karađorđevića 95

78 000 Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 62. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
ZP “Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka zakazanu za
29.11.2023.godine u 9 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 kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- OAIF-a “PROFIT PLUS“, kao akcionara sa 518.410 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a “AKTIVA INVEST FOND“, kao akcionara sa 1.043.180 akcija sa pravom glasa,
- OMIF-a “VB FOND“, kao akcionara sa 186.094 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a “VIB FOND“, kao akcionara sa 6.539 akcije sa pravom glasa,
- OAIF-a “BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 472.640 akcije sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 2.226.863 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 2,41% 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. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika;

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

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 61. vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2022/23. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2022/23. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2022. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

Objasnenje: Nezavisni revizor je skrenuo pažnju da su tekuće obaveze veće od tekuće imovine, što ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

11. Donošenje Odluka:

a) o razrješenju članova Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka zbog isteka mandata;

b) o izboru članova Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić