

Broj: MS-2-426/ 23

Datum: 25.12.2023.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Gradsko naselje bb
Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP
"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu za 29.12.2023.
godine u 13 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 Rebalansa nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje Rebalansa konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Odluke o korekciji početnog stanja po osnovu odluka Arbitražnog vijeća iz Beograda a po arbitražnom postupku koji je se vodio po zahtjevu/tužbi „Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering“ d.o.o. Maribor protiv Preduzeća;

Način glasanja: ZA

7. 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