

Broj: MS-2-365/24

Datum: 26.09.2024.

ODS „ELEKTRODISTRIBUCIJA“ a.d. PALE

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Nikole Tesle 12

Pale

PREDMET: Pisano glasanje za godišnju sjednicu Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale zakazanu za 03.10.2024. 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 kojim DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja:

- OAIF-a „PROFIT PLUS“, kao akcionara sa 46.995 akcija sa pravom glasa,

- OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 168.633 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 215.628 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 1,37 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerivača Zapisnika;

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

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara

ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale održane dana 13.09.2024. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale i zavisnog preduzeća „OIE BiM“ d.o.o. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje- ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale za otklanjanje nedostataka navedenih u izvještaju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2023. godinu;
Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja predstavniku kapitala ODS „Elektrodistribucija” a.d. Pale u „OIE BiM” d.o.o. Pale, da glasa za usvajanje Akcionog plana „OIE BiM” d.o.o. Pale za 2023. godinu;
Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale i „OIE BiM” d.o.o. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

8. Razmatranje i usvajanje Revidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: 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

9. Razmatranje i usvajanje Revidovanog konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale i „OIE BiM” d.o.o. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i usvajanje Revidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

11. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da Društvo ima neraspoređeni dobitak iz ranijih godina, te da je u 2023.godini poslovalo sa dobitkom smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobitka na ime dividende akcionarima.

12. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu dobiti po završnom računu zavisnog društva „OIE BiM” d.o.o. Pale za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2023. godinu.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić