

Broj: MS-2- 366/ 24

Datum: 26.09.2024.

**ZP "RUDNIK I TERMoeLEKTRANA UGLJEVIK"
AD UGLJEVIK**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Gradsko naselje bb

Ugljevik

**PREDMET: Pisano glasanje za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik zakazanu za 08.10.2024.
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 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 160/2024 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 05.03.2024. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje Izvještaja broj: 11187/24 od 18.03.2024. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 05.03.2024. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Napomena: Tekuće obaveze Društva su veće od tekuće imovine što ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza u toku redovnih operativnih aktivnosti.

11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Napomena: Tekuće obaveze Grupe su veće od tekuće imovine što ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza u toku redovnih operativnih aktivnosti.

12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton” doo Banja Luka za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarene na dan 31.12.2023. godine;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje Odluke o upotrebi zakonskih rezervi a za potrebe pokrića nepokrivenog (akumuliranog) gubitka Preduzeća;

Način glasanja: ZA

15. Razmatranje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića nepokrivenog (akumuliranog) gubitka Preduzeća iskazanog na dan 31.12.2023. godine;

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje Odluke o sprovođenju II (druge) emisije akcija Preduzeća po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;

Način glasanja: ZA

17. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća - Prečišćen tekst OPU broj: 1838/16;

Način glasanja: ZA

18. Razmatranje Odluke o sprovođenju III (treće) emisije akcija Preduzeća (dokapitalizacija) radi prikupljanja neophodnih novčanih sredstava;

Način glasanja: ZA

19. Razmatranje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Preduzeća po osnovu nove emisije akcija (dokapitalizacija) tj. prikupljanja neophodnih novčanih sredstava;

Način glasanja: ZA

20. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

21. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

22. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim sa povezanim licima u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

23. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Preduzeća i njegovih povezanih lica u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

24. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2023 godini;

Način glasanja: ZA

25. Upoznavanje sa Informacijom broj: 25613/24 od 22.08.2024. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inženjering d.o.o. Maribor;

Način glasanja: ZA

26. 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

27. Razmatranje Odluke o imenovanju 5 članova Nadzornog odbora Preduzeća od kojih

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.

28. 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