



Broj: MS-2-222/25

Datum: 21.7.2025.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik
n/r Predsjednika Skupštine akcionara

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun investicionih fondova kojima upravlja, u skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) koristi pravo da pisanim putem glasa na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik koja je zakazana za 22.7.2025. godine. Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu Skupštinu.

U ime fondova kojima DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja, odnosno u ime:

- OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 502.688 akcija sa pravom glasa,
- OMIF-a „VB FOND“, kao akcionara sa 58.578 akcija sa pravom glasa,
- OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“, kao akcionara sa 457.809 akcija sa pravom glasa
- OAIF-a „PROFIT PLUS FOND“, kao akcionara sa 761.138 akcija sa pravom glasa
- OAIF-a „VIB FOND“, kao akcionara sa 32.355 akcija sa pravom glasa
- OMIF-a „BALKAN INVESTMENT FOND“, kao akcionara sa 852.724 akcija sa pravom glasa

što ukupno iznosi 2.665.292 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 3,04 % od ukupnog broja akcija emitenta, glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skupštine

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

2. Izbor radnih tijela:

- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine

3. Izvještaj Komisije za glasanje

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti sačinjen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

4. Razmatranje Zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara Preduzeća i to:

- Zapisnika OPU 111/2025 sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 18.02.2025. godine i
- Zapisnika OPU 169/2025 sa 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane 14.03.2025. godine

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje Izvještaja i to:

- Izvještaja broj: 5046/25 od 27.02.2025. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 1. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održane 18.02.2025. godine i

- Izvještaja broj: 6909/25 od 18.03.2025. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 2. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održane 14.03.2025. godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Predstavnik fondova nije bio lično prisutan na predmetnim sjednicama, te glasamo "uzdržan".

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;
- jedan (1) član 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: ZA, ukoliko je kandidat ispred manjinskih akcionara gospodin Mario Stanković

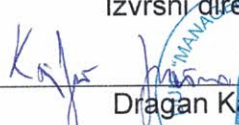
8. Razmatranje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Preduzeća imenovanog Odlukom Skupštine akcionara Preduzeća broj: 32449/20 od 29.12.2020. godine, zbog isteka mandata

Način glasanja: ZA

**9. Razmatranje Odluke o imenovanju 3 člana Odbora za reviziju Preduzeća na osnovu
Javnog konkursa**
Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

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


Dragan Kajkut

