Broj: 766/2019

Bijeljina, 27.06.2019. godine

Na osnovu člana 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Društvo za upravljanje u ime i za račun **ZIF UNIOINVEST FOND a.d. Bijeljina sa 49.335 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XLIV (četrdeset četvrtu) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje. - Glasamo ZA

2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika. - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII vanredne sjednice Skupštine akcionara. - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Donošenje Odluka:  
a) o razrješenju člana Nadzornog odobra ispred malih akcionara zbog isteka mandata. – Glasamo ZA jer je u pitanju istek mandata.  
b) o izboru člana Nadzornog odobra ispred malih akcionara. – Glasamo ZA prijedlog malih akcionara.

5. Donošenje Odluka:  
a) razrješenje članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske zbog isteka mandata. – Glasamo ZA  
b) izbor članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.  – Glasamo ZA prijedlog Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda važi i za ponovljenu skupštinu akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković