Broj: 73 /2019

Bijeljina, 23.01.2019. 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 **17.190**  **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za Trideset šestu godišnju sjednica skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj,

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje) - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Trideset pete vanredne sjednice skupštine akcionara - Glasamo ZA

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora – Glasamo ZA iz razloga navedenog u prethodnoj tački

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. Godinu – Glasamo ZA obzirom da je Društvo ostvarilo poslovni dobitak

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja - Glasamo ZA obzirom da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje sa preporukama za otklanjanjeutvrđenih nedostataka

MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. Godinu –Glasamp ZA obzirom da je Društvo ostvarilo dobar poslovni rezultat za 2017. Godinu

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti

MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2017. Godini – Glasamo UZDRŽANO iz razloga što smatramo da nije dobr prijedlog da se iz ostvarene dobiti dodjeljuju donacije raznim fizičkim licima i da se ostatak neraspoređene dobiti ostavlja na poziciji neraspoređenog diobitka umjesto da se raspodjeli akcionarima Društva u vidu dividende

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. Godinu – Glasamo UZDRŽANO iz razloga što se iz godine u godinu usvajaju akioni planovi i imenuju komisije za otklanjanje utvrđenih nedostataka i da se nedostaci po pravilu ne otklanjaju

10. Razmatranje i donošenje Rebalansa plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. Godinu – Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

11. Razno - UZDRŽANO

Glasanje po ovim tačkama Dnevnog reda, kako je to gore navedeno, važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić