Broj: 202/2019

Bijeljina, 25.02.2019. 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 **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa **285.532 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale koja će biti održan a dana, 1.3.2019. godine (petak), sa početkom u 11 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12. na sljedeći način

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana, 18.1.2019. godine; Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

3. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale – Glasamo ZA obzirom da se radi o usklađivanju naziva dvije hidroelektrane u vlasništvu društva i da je usklađivanje u skaldu sa izmjenama i dopinama Zakona

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2019. godinu; -Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom Uprave Društva obzirom da je na prijedlog plana dalo MH ERS

5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale za period 2019.- 2021. Godine – Glasamo ZA iz razloga navedenog u prethodnoj tački

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić