Broj: 765/2019

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 **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa 219.316  **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XLIV (četrdeset četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka,

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 obziom da je zapisnik uređen 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 ovim tačkama Dnevnog reda, kako je to gore navedeno, važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Biljana Trifković