Broj: 371/2019

Bijeljina, 28.03.2019. 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 XLIII (četrdeset treću) vanrednu sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, koja će se održati 01.04.2019. sa početkom u 11 časova, na sledeći način:

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 XLII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara. - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjeni Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka. – Glasamo PROTIV obzirom da je član 58. Statuta u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima kojima je propisana obaveza direktora društva da akta Nadzornog odbora za koje smatra da su protivna Zakonu ne izvršava, tako da smatramo da ovaj član statuta Društva ne bi trebalo brisati.
5. Donošenje odluke:
a) o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a – Glasamo ZA
b) o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a. Glasamo ZA
6. Donošenje Odluka:
a) o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske. - Glasamo ZA obzirom da je u skladu sa Zakonom
b) o Imenovanju Komisije za izbora članova Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske. - Glasamo ZA obzirom da je u skladu sa Zakonom
v) o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske. - Glasamo ZA obzirom da je u skladu sa Zakonom

7. Donošenje odluke o dodjeli donacija – Glasamo Protiv obzirom da smatramo da donacije ne bi trebalo isplaćivati na teret Društva pogotovo imajući u vidu činjenicu da se iz ostvarenog neto dobitka po godišnjem obračunu ne isplaćuje dividenda akcionarima Društva.

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

 IZVRŠNI DIREKTOR

 Stevan Radić