Broj: 309/2019

Bijeljina, 13.03.2019. 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 **794.789 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za četrdesettreća vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro Hercegovina" a.d. Trebinje koja će biti održana dana, 15.03.2019. godine (petak), na sljedeći način:

1. Izbor radnih tijela; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje; - Glasamo ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XLII sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je plan usaglašen sa planom poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje i da je saglasnost na plan poslovanja dalo resorno ministarstvo

5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019 - 2021. godinu; – Glasamo ZA obzirom da je navedeni plan usaglašen sa trogodišnjim planom poslovanja MH "ERS" - MP a.d. Trebinje i da je saglasnost na plan poslovanja dalo resorno ministarstvo.

6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje. – Glasamo ZA obzirom da se radi o uskladjivanju Statuta sa promjenama u osnovnom kapitalu preduzeća u kojima društvo ima vlasništvo.

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić