Broj: 307/2019

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 **285.532 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XXXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj koja će biti održana dana, 14.03.2019. godine (četvrtak), na sljedeći način:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje) - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 36. godišnje sjednice Skupštine akcionara - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva   
   3. Donošenje Plana poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 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  
   4. Donošenje Plana poslovanja MH "ERS" MP ad Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 2019 - 2021. Godine – 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.  
   5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj – Glasamo ZA obzirom da se radi o uskladjivanju Statuta sa promjenama u osnovnom kapitalu preduzeća u kojima društvo ima vlasništvo.  
   6. Razno

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić