Broj: 70/2019

Bijeljina, 23.01.2019. 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**   **679.19** **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za 18 (osamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko" AD Gacko

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje – Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela

- predsjednika Skupštine akcionara

- zapisničara i dva ovjerivača, Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI (šesnaeste) vanredne sjednice Skupštine AD Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko za 2017. godinu, Glasamo UZDRŽANO obzirom da je ovaj izbvještaj trebalo usvojiti u prvoj polovinu prehodne godine, a ne početkom ove godine

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko za 2017. Godinu – Glasmo UZDRŽANO iz razloga navedenih u prethodnoj tački

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2017. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka, Glasamo UZDRŽANO iz razloga navedenog u prethodnoj tački

7. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko, - Glasamo UZDRŽANO jer cijenimo da JE Društvo lošim poslovanjem ostvarilo veliki poslovni gubitak jer nije racionalno da se iz ostvareno dobitaka iz prethodnih godina pokriva ovako nastao poslovni gubitak

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji za 2017. Godinu – Glasamo UZDRŽANO obzirom da se iz goine u godine na isti način imenuje komisija i utvrđuju akcioni planovi radni otklanjanja utvrđenih nedostataka eksternih revfizora i da se isti nedostaci ponavljaju iz godine u godinu i niko ih ne otklanja

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2017/2018. godinu, Glasamo UZDRŽANO iz razloga navedenoh prethodnoj tački, cijeneći da NO Društva ima veliku odgovornost za loše poslovanje Društva

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2017/2018. Godinu – Glasamo UZDRŽANO iz razloga navedenih u prethodnoj tački

11. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" AD Gacko ispred Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje, - Glasamo ZA obzirom da je člna NO podnio ostavku zbog sukoba interesa

12. Tekuća pitanja - UZDRŽANO

Glasanje po ovim tačkama Dnevnog reda, kako je to gore navedeno, važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara.

 IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić