



**Izveštaj sa LXIV vanredne ponovljene sjednice Skupštine akcionara
„ELEKTROKRAJINA“ a.d. BANJA LUKA**

Datum održavanja Skupštine: 16.02.2023. godine.

Broj: 2-2/24

Vrijeme: 09:00 h

Broj glasova: 81.397.877 akcija ili 88,22 %

Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“: Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za LXIV vanrednu ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara „ELEKTROKRAJINA“ a.d. koja je održana dana 26.02.2024. godine sa početkom u 9:00 časova, u Banja Luci u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje-ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača

2. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika-ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXII vanredne sjednice Skupštine akcionara-ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok sjednice

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja za 2024. godinu Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka.-SUZDRŽAN

Obrazloženje: Plana poslovanja planira skromnu dobit sa obzirom na djelatnost koju društvo obavlja.

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2024. - 2026. godina Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka.-SUZDRŽAN

Obrazloženje: Plana poslovanja planira skromnu dobit sa obzirom na djelatnost koju društvo obavlja.

6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka-ZA

Obrazloženje: Izmjenama i dopunama Statut vrše se izmjene poslovnog imena i obilježja Društva te se isti uskladjuje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Nenad Tomović

