

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za II (drugu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE zakazanu za 01.03.2024.u 11 časova.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Danijela Puzić

Potpis zakonskog zastupnika akcionara: _____

Dnevni red:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

GLASANJE: ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 05.01.2024. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2024. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Planom poslovanja planirani su prihodi u iznosu od 69.229.000 KM i planirani poslovni dobitak u iznosu od 4.574.000 KM.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" za period 2024-2026. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Planom poslovanja za period 2024.-2026. godina planirano je pozitivno poslovanje na približno istom nivou poslovanja kao za 2024. godinu

6. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog Plana poslovanja za 2024. godinu, Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Trebinje;

GLASANJE: UZDRŽANI

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što je konsolidovanim planom poslovanja planirana izuzetno mala poslovna dobit.

7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog Plana poslovanja za period 2024.-2026. godine Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Trebinje;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 6.

8. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o dodjeli preostalih 5% donacija Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2022. godinu;

GLASANJE: PROTIV

Obrazloženje: Smatramo da je visok procenat donacija od neraspoređene dobiti za 2022. godinu.

9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, radi isteka mandata;

GLASANJE: ZA

10. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog da se za člana Nadzornog odbora ispred malih akcionara imenuje Goran Klincov, u suprotnom glasamo protiv.

11. Razno.

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.

Br:I-01-41/2024.godine

Banja Luka; 28.02.2024. godine

