

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„EUROINVESTMENT“ a.d.
78000 Banja Luka**

Broj: I - 01-08 /19.
Dana: 11.01. 2019 godine

IZVJEŠTAJ

**o glasanju sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga
„ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
zakazane za 31.12. 2018. godine u 10 časova**

U skladu sa članom 283. Stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08,58/09,100/11 i 67/13), DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka u ime i za račun **OAIF EUROINVESTMENT FOND** podnio je pisano glasanje broj : I-01-292/18 od 26.12.2018 godine sa obrazloženjem, po tačkama dnevnog reda :

Prijedlog tačaka dnevnog reda i glasanje:

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Glasamo za prijedlog sazivača.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Glasamo za prijedlog sazivača.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja 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.

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XX vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Glasanje: UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nismo bili lično prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2017. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja)

Glasanje: UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Iako je Izvještaj o poslovanju detaljno je sačinjen i daje jasan prikaz akcionarima o svim aktivnostima koje je Uprava Društva obavljala u izvještajnoj godini, može se konstatovati da je u Izvještaju o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2017. godinu iskazan gubitak u iznosu od 3.611.493 KM, i da je većina prikazanih odnosno ostvarenih indikatora

kvaliteta poslovanja za 2017 godinu u padu u odnosu na ostvarenje u 2016 godini, te smo iz tog razloga glasali kako je gore navdeno.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2017 godinu;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Finansijski izvještaji prikazuju jasan položaj Društva u izvještajnoj godini.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2017. godinu;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Prihvata se mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2017. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih po finansijskim izvještajima za 2017. godinu;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Realizaciju preporuka u skladu sa Akcionim planom na osnovu Integralnog akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu MH 'ERS' a.d. Trebinje.

9. Donošenje odluke o pokriću gubitka.

Glasanje: ZA,

OBRAZLOŽENJE: Saglasni smo sa prijedlogom u materijalima da se ostvareni gubitak u 2017 godini pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina što je trenutno jedini način.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Izvještaj je urađen u skladu sa važećim zakonskim propisima i u njemu je dat pregled odluka i zaključaka Nadzornog odbora sa održanih sjednica.

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Izvještaj je urađen u skladu sa aktima Društva, obuhvaćene su sve važne odluke vezane za poslovanje, a odbor za reviziju je potvrdio odluke nadzornog odbora.

12. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu

Glasanje: ZA,

OBRAZLOŽENJE: Prihvataju se mjere za ostvarenje rebalansa plana poslovanja za 2018 godinu

Predstavnik za DUIF „Euroinvestment“- OAIF Euroinvestment Fond
Vujadin Radislav

