

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za godišnju redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE
zakazanu za 28.12.2018.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: _____

D n e v n i r e d:

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 III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.7.2018. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2017. godinu;

GLASANJE:ZA

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2017. godinu;

GLASANJE: ZA

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2017. godine između Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;

GLASANJE: ZA

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2017. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje:

Glasamo uzdržani iz razloga što je ostvaren gubitak iz poslovanja za 2017.god u iznosu od 24.392.503 KM i smatramo da su troškovi poslovanja visoki u odnosu na ostvarene prihode.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2017. godine;

GLASANJE:ZA

9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2017. godinu;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje i konstatovao da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa MRS i u napomenama konstatovao nedostatke u finansijskim izvještajima koje treba ispraviti u narednom periodu.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period od I do XII 2017. godine;

GLASANJE:UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što je ostvaren gubitak iz poslovanja za 2017.god u iznosu od 26.130.724 KM i smatramo da su troškovi poslovanja visoki u odnosu na ostvarene prihode.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2017. godine;

GLASANJE: ZA

12. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period od I do XII 2017. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje i konstatovao da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa MRS i u napomenama konstatovao nedostatke u finansijskim izvještajima koje treba ispraviti u narednom periodu.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka za 2017. godinu, i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu;

GLASANJE:ZA

14. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2017. godinu;

GLASANJE:ZA

15. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2018. godinu;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje:Rebalansom plana planiran je dobitak u iznosu od 8.080.000KM

16. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za 2018. godinu;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje: Konsolidovanim rebalansom plana planiran je dobitak u iznosu od 5.460.000KM.

17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

GLASANJE:ZA

18. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, broj: NO-1620-8-18/22 od 27.8.2018. godine, o dokapitalizaciji "HE Dabar" d.o.o. Trebinje povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom člana/osnivača Društva;

GLASANJE:ZA

19. Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

GLASANJE:ZA

20. Razno.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Danijela Puzić

Br:I-01-288/2018.godine
Banja Luka; 25.12.2018. godine

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" A.D. BANJA LUKA**

Broj: I-01-288/2018.godine

Dana; 25.12.2018.godine

**MH "ERS" Trebinje
ZP " Hidroelektrane na Trebišnjici" AD
Obala Luke Vukalovića br. 2
Trebinje**

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

**Predmet : Dostavljanje pismene izjave o glasanju za godišnju redovnu sjednicu
Skupštine akcionara ZP „ Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje**

U skladu sa članom 283.stav 1.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 127/08,58/09,100/11, 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za godišnju redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „ERS“ ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje koja je zakazana za 28.12.2018. godine u 11 časova.

S poštovanjem,
Izvršni direktor Društva
Danijela Puzić

Prilog:

- Ovjereni pismeni izjavi za glasanje.