

DUIF "EUROINVESTMENT" A.D. BANJA LUKA - OAIF EUROINVESTMENT FOND

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za XXIX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD
zakazanu za 10.04.2020.god. u 12 časova.**

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Ime i prezime / naziv akcionara: **DUIF "EUROINVESTMENT" - OAIF EUROINVESTMENT FOND**

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: **Vujadin Radislav**

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____

D n e v n i r e d:

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagača.

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za pod uslovom ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima i 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.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad održane dana 10.01.2020.godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što nismo bili lično prisutni na XXVIII vanrednoj sjednici skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2020. godinu.

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržan iz razloga što smo mišljenja da će trenutna situacija u kojoj smo se našli u borbi protiv pandemije virusa korone COVIT-19, najvjerovatnije uticati i na planirane poslovne aktivnosti u realizaciji plana poslovanja za 2020 godinu. Takođe planirana bruto dobit iz poslovanju dosta niska u iznosu od svega 812.000 KM. Ukupni prihodi planirani manje za 3,17 % od rebalansiranih prihoda za 2019 godinu. Planirana prodajna cijena električne energije manja od planirane cijene koštanjaza 2020 godinu. Plan investicija za 2020

godinu u iznosu od 20.031.000,00 KM koji je planiran iz vlastitih sredstava najvjerojatnije će biti doveden u pitanje zbog trenutne situacije (pandemije virusa korone) koja nas je sve zadesila a trenutno joj se ne nadzire završetak.

5.Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Bistrica" d.o.o. Foča za 2020. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržan iz razloga što smo mišljenja da će trenutna situacija u kojoj smo se našli u borbi protiv pandemije virusa korone COVIT-19, najvjerojatnije bitno uticati i na planirane poslovne aktivnosti u realizaciji konsolidovanog plana poslovanja za 2020 godinu. Takođe konsolidovani finansijski rezultat dosta nizak u iznosu od svega 484.000 KM. Ukupni prihodi planirani manje za 3,17 % od rebalansiranih prihoda za 2019 godinu. Planirana prodajna cijena električne energije manja od planirane cijene koštanja za 2020 godinu. Plan investicija za 2020 godinu u iznosu od 20.031.000,00 KM koji je planiran iz vlastitih sredstava najvjerojatnije će biti doveden u pitanje zbog trenutne situacije (pandemije virusa korone) koja nas je sve zadesila a trenutno joj se ne nadzire završetak.

6.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2020-2022. godina;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Iako je plan poslovanja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2020.-2022.godine urađen na osnovu metodologije i smjernica MH ERS i kako je navedeno da je u potpunosti usklađen sa konsolidovanim planom poslovanja MH ERS za period 2020-2022. godine, mišljenja smo da će trenutna situacija u kojoj smo se našli u borbi protiv pandemije virusa korone COVIT-19, najvjerojatnije uticati i na planirane poslovne aktivnosti u realizaciji plana poslovanja za period 2020.-2022 godinu. Planirana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou za svaku godinu u istom iznosu od 925.000.000 KWh. Planirani prihodi od prodaje električne energije su u istom iznosu od 30.155.000 KM u periodu od 2020 do 2022 godine. Planirani poslovni rashodi za period 2020-2022.godine takođe planirani u skoro identičnom iznosu od 30.639.000 KM.Takođe ovo gore navedeno ima za posledicu planiran jako nizak pozitivan bruto finansijski rezultat za period od 2020 do 2022 godine.

Planirane prodajne cijena električne energije manje od planiranih cijene koštanja za period 2020.-2022 godinu, što sve ovo gore navedeno ima za posledicu kredibilnost ovakvih planova.

7.Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Bistrica" d.o.o. Foča za period 2020. - 2022. godina;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 6.

8.Upoznavanje sa izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Zavisnog preduzeća "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2018. godine;

Obrazloženje: Saglasni smo sa donošenjem Zaključka da je skupština akcionara upoznata sa izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Zavisnog preduzeća "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2018. godine;

9.Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za period 01.01.- 31.12.2018. godine ;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Slažemo se sa skretanjem pažnje I datim primjedbama iz Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za period 01.01.- 31.12.2018. godine koje su konstatovane i koje treba otkloniti u narednom periodu.

10.Razmatranje zaključaka i usvajanje Odluke o izmjenama I dopunama Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Po konstataciji i mjerama za otklanjanje nedostataka pod tačkom 1.7.Isplate dnevnica i naknade za prevoz članovima Nadzornog odbora I Odbora za reviziju iz Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za period 01.01.- 31.12.2018.

11.Informacija o realizaciji aktivnosti na izgradnji HE Bistrica.

Obrazloženje: Primljeno k znanju po ovoj tački se ne glasa.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Vujadin Radislav

Br:I-01-34/2020.godine
Banja Luka, 04.04.2020. godine