

**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 04.12.2020.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 IV vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 12.06.2020. 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 2019. 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 2019. godinu;

**GLASANJE: ZA**

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2019. 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 usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2019. godine;

**GLASANJE: ZA**

8. 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 2019. godine;

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Glasamo uzdržani iz razloga što je ostvaren poslovni gubitak iz poslovanja za 2019.god u iznosu od 13.067.475 KM.

9. 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 31.12.2019. godine;

**GLASANJE:ZA**

10. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2019. 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.

11. 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 2019. godine;

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Glasamo uzdržani iz razloga što je ostvaren gubitak iz poslovanja za 2019.god u iznosu od 15.304.256,00 KM.

12. 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 31.12.2019. godine;

**GLASANJE: ZA**

13. 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 2019. 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.

14. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2019. godinu;

**GLASANJE: ZA**

15. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta;

**GLASANJE: ZA**

16. Razno.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio

Izvršni direktor Društva

Danijela Pužić

Br:I-01-167/2020.godine

Banja Luka: 01.12.2020. godine