

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

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje –
ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD
zakazanu za 30.12.2020.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 glasanje;

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 XXXI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

GLASANJE: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Po mišljenju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, nekonsolidovani finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Društva na dan 31.12.2019 godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča i HE „Bistrica“ d.o.o. Foča za 2019. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Po mišljenju Nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, konsolidovani finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrana na Drini“ a.d. Višegrad i zavisnih društava HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča i HE „Bistrica“ d.o.o. Foča na dan 31.12.2019 godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokova gotovine, u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

6. Razmatranje i usvajanje Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period koji se završava 31.12.2019. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor Grant Thornton d.o.o. Banja Luka nije imao primjedbi na nekonsolidovane finansijske izvještaje Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period koji se završava 31.12.2019. godine;

7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča i HE „Bistrica“ d.o.o. Foča za period koji se završava 31.12.2019. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, nije imao primjedbi na konsolidovane finansijske izvještaje Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period koji se završava 31.12.2019. godine;

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Ostvarena proizvodnja električne energije u 2019. godini iznosi 857,99 GWh što je 5,64% ispod rebalansiranog plana koji je iznosio 909,26 GWh, 7,24 % ispod osnovnog plana od 925,00 GWh kao i 25,58 % ispod ostvarenja u 2018. godini. Što se tiče tehničkih i ekonomskih pokazatelja može se konstatovati da je ostvareni rezultat poslovanja niži od očekivanog odnosno da je postojao evidentan uticaj eksternih činilaca na ukupno finansijsko poslovanje. Neto dobit u poslovanju ostvarena u dosta skromnom iznosu od 29.722 KM. Ukupna realizacija investicionih ulaganja u 2019. godini iznosi 4.416.798 KM ili 11,93 % od rebalansiranog plana investicija u iznosu od 37.025.590 KM. Ukupna potraživanja na dan 31.12. 2019. godine iznose 111.789.133 KM te treba preduzimati aktivnosti da se ova potraživanja smanje na iznos jednogodišnje realizacije. Ostvarena cijena koštanja 1 KWh električne energije koja iznosi 3,60 pf/kwh veća od ostvarene prodajne cijene 1 KWh električne energije i iznosi 3,30 pf/kwh.

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za 2019. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Isto kao pod tačkom 8.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Podržavamo da se usvoji akcioni plan za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka Nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2019. godini;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Slažemo se sa prijedlogom odluke o raspodjeli neto dobiti koja je ostvarena u poslovnoj 2019 godini u iznosu od 29.721,30 KM rasporedi na način kako je predloženo u prijedlogu odluke za skupštinu akcionara.

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, za poslovnu 2019. godinu sadrži vremenski tok i detaljan opis održanih sjednica sa donešenim odlukama, zaključcima, pregled najvažnijih donesenih akata iz nadležnosti nadzornog odbora u 2019/2020 godini po pojedinim tačkama dnevnog reda.

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, za poslovnu 2019. godinu, sadrži vremenski tok i opis održanih sjednica sa donešenim odlukama i preporukama po pojedinim tačkama dnevnog reda.

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2019. godini;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Saglasni smo sa izvještajem Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim u toku 2019. godine između Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzeća I drugim navedenim Zakonima u Izvještaju odbora za reviziju u kome su konstatovani pojam i identifikacija transakcija sa povezanim licima na osnovu konstatacija u izvještaju Odjeljenja interne revizije I datih preporuka interne revizije preduzeća.

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2019. godini i

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj Odbora za reviziju urađen u skladu sa članom 26.stav 1. tačka k. Zakona o javnim preduzećima te se može zaključiti da je ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ispoštovalo zakonske propise koji uređuju oblast računovodstva, izvještavanja I finansijskog poslovanja I da je poslovnu 2019 godinu završilo sa skromnim poslovnim rezultatom u iznosu od 29.722 KM.

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj Odbora za reviziju urađen u skladu sa članom 26.stav 1. tačka lj. Zakona o javnim preduzećima i može se zaključiti da je ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad uskladilo svoje poslovanje sa zakonskim I drugim regulatornim zahtjevima.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Vujadin Radislav

Br:I-01-189/2020

Banja Luka, 24. 12.2020. godine