

**OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND
„EUROINVESTMENT FOND“**

**PISMENA IZJAVA O GLASANJU
za XXVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ ZP
“Hidroelektrane na Vrbasu“ AD Mrkonjić Grad
zakazanu za 24.11.2020. godine u 13 časova**

PODACI O AKCIONARU

Naziv: DUIF "Euroinvestment" - OAIF "Euroinvestment Fond"

Ime i prezime zakonskog zastupnika: Danijela Puzić

Potpis zakonskog zastupnika: _____

Dnevni red i glasanje

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog Uprave.

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

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu Predsjednika Skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje 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.

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

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na tekst zapisnika.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding 'ERS' – MP a.d. Trebinje –ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad za 2019. Godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju detaljno je sačinjen i daje jasan prikaz akcionarima o aktivnostima koje je Uprava Društva obavljala u izvještajnoj godini, kao i jasan finansijski položaj Društva. Društvo je u 2019. godini ostvarilo dobit u iznosu od 4.089.669 KM.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Mješoviti Holding 'ERS' – MP a.d. Trebinje – ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad za 2019. godinu.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su napravljeni u skladu sa standardima i važećom zakonskom regulativom.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora 'Grant Thornton' po finansijskim izveštajima za 2019. godinu.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje.

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju 'Grant Thornton' d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu i prihvatanje preporuka datih u Pismu rukovodstvu MH 'Elektroprivreda Republike Srpske'.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Društvo treba da postupi u skladu sa Akcionim planom kao i preporukama datim rukovodstvu.

9. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti holding 'ERS – MP a.d. Trebinje – ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2019. godini.

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Dobit preduzeća ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 4.089.669,47 KM se raspoređuje na način da 5% od neto dobiti se raspoređuje u zakonske reserve, 3% za statutarne rezerve i 92% u nerapoređenu dobit umjesto da se rasporedi akcionarima u vidu dividende.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding 'ERS – MP a.d. Trebinje – ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje aktivnosti Nadzornog odbora za period 01.11.2019. godine do 22.10.2020. godine.

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding 'ERS – MP a.d. Trebinje – ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje aktivnosti Odbora za reviziju za period 01.11.2019. godine do 22.10.2020. godine.

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2019. godine između Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Tehnička greška: u izvještaju se navodi ZIF Kristal invest fond koji kao takav više ne postoji jer se navedeni fond transformisao u skladu sa zakonskom regulativom.
13. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Zbog isteka mandata članovi Odbora za reviziju se razrješavaju.
14. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad do okončanja konkursne procedure koja će u narednom periodu biti raspisana
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: U skladu sa članom 39. Stav 2 Statuta ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad postojeći članovi Odbora za reviziju će nastaviti sa radom do izbora novih članova.

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić