

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 20.12.2022.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 VIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.06.2022. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2021. 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

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2021. godine;

GLASANJE: ZA

6. 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 2021. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što su povećani prihodi iz poslovanja u odnosu na plan poslovanja i u odnosu na predhodni period poslovanja. Takođe je ostvaren pozitivan rezultat.

7. 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 31.12.2021. godine;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje: Iskazano je mišljenje sa rezervom u dijelu koji se odnosi na finansijski rezultat gdje su rashodi prikazani manji, a vezano za procjenu nekretnina, postrojenja i opreme. Skrenuta je pažnja i na stalnost poslovanja, iz razloga što su kratkoročne obaveze veće od tekuće imovine što predstavlja potencijalnu nemogućnost servisiranja tekućih obaveza.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2021. godinu;

GLASANJE:UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što je nezavisni revizor izkazao mišljenje sa rezervom, što znači da finansijski izvještaji ne prikazuju istinit i objektivan prikaz finansijskog stanja Društva.

09. 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 2021. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Kao pod tačkom 6.

10. 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 31.12.2021. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Kao pod tačkom 7.

11. 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 2021. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 8.

12. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2021. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što Odlukom o raspodjeli neto dobiti nije predviđena dividenda akcionarima. Smatramo da bi dio dobiti iz akumulirane dobiti trebalo da se isplaćuje akcionarima Društva kroz dividendu.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu ;

GLASANJE: ZA

14. 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 2021. godinu;

GLASANJE: ZA

15. 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 2021. godinu;

GLASANJE: ZA

16. Razno.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić

Br:I-01-181/2022.godine
Banja Luka: 16.12.2022. godine.