

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“
Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad
zakazanu za 30.12.2022. godine u 12 časova**

PODACI O AKCIONARU

Naziv: **DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"**

Ime i prezime zakonskog zastupnika: **Danijela Pužić**

Potpis zakonskog zastupnika: _____

Dnevni red i glasanje

1. Izbor radnih tijela (predsjednika Skupštine akcionara; komisije za glasanje; zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
GLASANJE: ZA prijedlog predlagača.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja 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.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
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 godinu koja se završava 31.12.2021. godine;
GLASANJE: ZA
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 i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za godinu koja se završava 31.12.2021. godine;
GLASANJE: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2021. godine;
GLASANJE: ZA
7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za period 01.01. - 31.12.2021. godine;
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što je Društvo pozitivno poslovalo u izvještajnom periodu i ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.624.621 KM. Ukupni prihodi su veći od planiranih za 26,12%, dok su ukupni rashodi veći od planirani za 18,77%.
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
10. 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 2021. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Glasamo uzdržano iz razloga što Odlukom o raspodjeli neto dobiti nije predviđena podijela dobiti akcionarima. Smatramo da bi dio akumulirane dobiti trebalo da se podijeli akcionarima Društva kroz dividendu, a u skladu sa politikom dividendi.
11. 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 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
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 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
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 2021. godini;
GLASANJE: ZA

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2021. godini;

GLASANJE: ZA

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

GLASANJE: ZA

17. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.

GLASANJE: ZA ukoliko se u članu 3 predložene Odluke o izmjenama i dopunama Statuta izbrišu riječi "U članu 123. dodaje se stav 3. Koji glasi "Donošenje Statuta, kao i njegove izmjene i dopune, vrše se uz prethodnu saglasnost Skupštine Matičnog preduzeća"", ukoliko se naš prijedlog ne usvoji glasamo PROTIV.

Obrazloženje: Mišljenja smo da se predloženim izmjenama favorizuje i stavlja u povlašten položaj jedan od akcionara Društva, a na štetu ostalih akcionara.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Pužić