

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d.

Mrkonjić Grad

zakazanu za 23.12.2022. 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 Predsjednika skupštine akcionara;
GLASANJE: ZA prijedlog predlagača.
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Glasamo ZA ukoliko su Komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika izabrani u skladu sa važećim zakonskim propisima.
3. 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.
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2021. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja);
GLASANJE: ZA
Obrazloženje: Društvo je pozitivno poslovalo u izvještajnom periodu i ostvarilo neto dobit u iznosu od 2.324.327 KM.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2021. godinu;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Glasamo uzdržano, iz razloga što je nezavisni revizor iskazao mišljenje sa rezervom, što znači da finansijski izvještaji ne prikazuju istinit i objektivan prikaz finansijskog stanja Društva.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2021. godinu;
GLASANJE: ZA
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2021. godini;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Glasamo uzdržano, iz razloga što Odlukom o raspodjeli neto dobiti nije predviđena dividenda akcionarima. Smatramo da bi dio akumulirane dobiti trebalo da se isplaćuje akcionarima Društva kroz dividendu.
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 rad Nadzornog odbora tokom izvještajnog perioda.
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 rad Odbora za reviziju tokom izvještajnog perioda.
12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima;
GLASANJE: ZA

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić