

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

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za XXXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje
– ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD
zakazanu za 18.02.2022.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 glasanje;
- 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 redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad održane dana 30.12.2021.godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2021. godinu.

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Rebalans Plana direktnih investicija za 2021 godinu iznosi 5.800.000 KM od čega bi se kompletan plan investicija realizovao iz vlastitih sredstava, odnosno u cjelosti je pokriven sredstvima slobodne amortizacije. Preduzeće planira i posebna razvojna ulaganja kroz dokapitalizaciju društva HE "Bistrica" u iznosu od 58,11 miliona KM. Rebalansom plana poslovanja nije predviđeno definisanje rebalansiranih tehničkih i ekonomskih veličina. Dole navedene veličine u rebalansu plana izjednačene su sa planiranim veličinama, odnosno planirana bruto dobit iz poslovanju u iznosu od 2.099.000 KM. Ukupni prihodi planirani u iznosu od 31.686.000 KM i za 22,39 % su veći od rebalansiranih prihoda za 2020 godinu.

Ukupni rashodi su planirani od 29.587.000 KM I za 18,72 % su manji od planiranih po rebalansu za 2020.godinu. Planirana prodajna cijena iznosi 3,26 pf/kWh a planirana cijena koštanja iznosi 3,20 pf/kWh. Na osnovu devetomjesečnih rezultata poslovanja može se zaključiti da će osnovni parametri poslovanja do kraja 2021 godine zadržati pozitivne trendove I da će preduzeće ostvariti značajan pozitivan finansijski rezultat.

5.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Bistrica" d.o.o. Foča za 2021. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Kao pod tačkom 4.

6.Razmatranje I usvajanje Izvještaja KPMG o procjeni nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina I nematerijalne imovine MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad na dan 31.12.2020. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Smatramo da Izvještaj KPMG o procjeni nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad na dan 31.12.2020. godine izvršen od strane renomirane kuće koja je ovlaštena za procjenu i da je procjena urađena na nivou fer vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine na dan 31.12.2020. godine.

7.Razmatranje I usvajanje Odluke o izmjeni I dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane "Bistrica" društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst.

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Iz razloga što smo na ranijim skupštinama glasali uzdržano. Takođe i u materijalima za ovu skupštinu **nije naveden razlog kao ni obrazloženje** zašto se smanjuje osnovni kapital ako je na skupštini akcionara od 30.12.2021 godine donesena odluka o povećanju osnovnog kapitala iz člana 8.Odluke o osnivanju hidroelektrane Bistrica d.o.o Foča, koja je ovjerena od strane notara pod brojem OPU 796/21 od 30.12.2021.godine.

Napomena : Glasanje po gore navedenim tačkama važi i u slučaju ponovljene skupštine.
Izjavu o pismenom glasanju ovjerio

Izvršni direktor Društva

Vujadin Radislav