

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

**PISMENA IZJAVA O GLASANJU**

**za XXXIX vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje  
– ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD  
zakazanu za 18.07.2022.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 predlažača.

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 XXXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad održane dana 15.04.2022.godinu;

**GLASANJE: UZDRŽAN**

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

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2022. godinu.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Ukupni prihodi planirani u iznosu od 34.782.000 KM i za 9,77 % su veći od planiranih prihoda za 2021 godinu. Ukupni rashodi su planirani od 31.300.000 KM i za 5,79 % su veći od planiranih rashoda za 2021.godinu. Planirana prodajna cijena iznosi 3,50 pf/kWh a planirana cijena koštanja iznosi 3,38 pf/kWWh. Planirana bruto dobit iz poslovanju u iznosu od 3.482.000 KM.

Planira se dokapitalizacija HE "Bistrica" d.o.o. Foča u iznosu od 64.815.000 KM u 2022 godini. Plan direktnih investicija za 2022 godinu iznosi 15.733.000 KM od čega bi se kompletan plan investicija realizovao iz vlastitih sredstava. Ispoštovati ključne aktivnosti i mjere na izvršenju plana poslovanja za 2022.godinu

5.Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foča za 2022. godinu;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Ukupni konsolidovani prihodi planirani u iznosu od 34782.000 KM i za 9,77 % su veći od planiranih ukupnih prihoda za 2021 godinu. Ukupni konsolidovani rashodi su planirani od 32.391.000 KM i za 2,51 % su manji od planiranih rashoda za 2021.godinu. Planiran bruto rezultat u konsolidaciji je pozitivan i iznosi 2.391.000 KM. Ispoštovati ključne aktivnosti i mjere na izvršenju konsolidovanog plana poslovanja za 2022.godinu.

6.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2022-2024. godina;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Planirana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou za svaku godinu u istom iznosu od 925.000.000 KWh. Planirani prihodi od prodaje električne energije su u istom iznosu od 32.375.000 KM u periodu od 2022 do 2024 godine. Planirani poslovni rashodi za period 2022-2024.godine takođe planirani u skoro identičnom iznosu. Planom poslovanja za period 2022-2024 godina predviđen je pozitivan bruto finansijski rezultat. Prosječna prodajna cijena energije od 3,50 pf/kWh povoljnija je od prethodne i obezbijedit će kontinuitet godišnjeg pozitivnog poslovanja u narednim godinama. Ukupan plan investicija za period 2022.-2024 godina iznosi 46.073.000 KM realizovala bi se vlastitim sredstvima. Ispoštovati ključne aktivnosti i mjere za izvršenje plana poslovanja za period 2022.- 2024 godinu.

7.Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foča za period 2022 - 2024.godina.

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Ukupan konsolidovani plan investicija za period 2022.- 2024.godine u iznosu od 234,981.000 KM smatramo da je preambiciozan a isti se planira finansirati vlastitim sredstvima. Ostalo kao pod tačkom 6.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad broj: NO-03-03/21 od 09.11.2021. godine o dokapitalizaciji HE "Bistrica" d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;

**GLASANJE:ZA**

**Obrazloženje:** Pod ovom tačkom došlo je do tehničke greške treba korigovati u nazivu prijedloga odluke da stoji broj odluke **NO-03-04/21 od 09.11.2021.godine**. Takođe korigovati tekst prijedloga odluke u članu 1.u tekstu stavu 1 i stavu 2 korigovati da stoji broj odluke

**NO-03-04/21 od 09.11.2021.godine.** U prijedlogu odluke koja se stavlja van snage trebalo je navesti koji su to objektivni razlozi što nije došlo do realizacije gore iste.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad broj: NO-08-04/22 od 25.05.2022. godine o dokapitalizaciji Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;

**GLASANJE: PROTIV**

**Obrazloženje:** Nema informacije u materijalima na koji način će se obezbijediti sredstva za dokapitalizaciju novim novčanim ulogom Osnivača Društva, jer je očito da nešto nije u redu oko ove dokapitalizacije jer se donosi odluka iz prethodne tačke da se stavlja van snage ova ista. Može se konstatovati da je problem oko obezbijedivanja finansijskih sredstava projekta izgradnje HE "Bistrica" d.o.o Foča vezano za dokapitalizaciju HE "Bistrica" d.o.o Foča. Očito je da nisu predočeni finansijski efekti ulaganja. Takođe je činjenica da nije bilo zainteresovanih učesnika na dva javna poziva za dostavu ponuda u vezi sa djelimičnim finansiranjem projekta izgradnje HE "Bistrica" d.o.o Foča. Nije obrazloženo zbog čega ne postoji zainteresovanost trećih lica za finansiranje predmetnog projekta. Ne navode se finansijske mogućnosti Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad da izvrši ukupno finansiranje i kako će gore navedena investicija uticati na poslovanje Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Saglasni sa prijedlogom odluke koja je dostavljena u materijalima za skupštinu akcionara.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio

Izvršni direktor Društva

Vujadin Radislav