

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

za III (treću) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE
zakazanu za 01.02.2023.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: _____

Dnevni red:

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 Godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 20.12.2022. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na sjednici Skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 21.12.2022.godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 3.

5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 30.12.2022.godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 3.

6. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" -MPa.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2022.godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što je Rebalansom plana poslovanja planiran poslovni dobitak u iznosu od 19.720.000,00 KM.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar” d.o.o. Trebinje za 2022. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što je Konsolidovanim rebalansom plana poslovanja planiran poslovni dobitak u iznosu od 14.758.000,00 KM.

8. Razno.

Izvršni direktor Društva

Danijela Pužić

Br:DU-I-28/2023.godine

Banja Luka: 30.01.2023. godine