

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za godišnju redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE
zakazanu za 17.11.2023.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: _____

D n e v n i r e d:

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 VII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 14.07.2023. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2022. godine između Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;

GLASANJE: ZA

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2022. godine;

GLASANJE: ZA

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2022. godinu;

GLASANJE: ZA

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2022. godinu;

GLASANJE: ZA

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2022. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što su povećani prihodi iz poslovanja 48,83%, dok su rashodi smanjeni za 2,64% u odnosu na predhodni period poslovanja. Takođe je ostvaren pozitivan rezultat.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2022. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što je nezavisni revizor izkazao mišljenje sa rezervom, što znači da finansijski izvještaji ne prikazuju istinit i objektivan prikaz finansijskog stanja Društva.

10. Donošenje Odluke o usvajanju 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 Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2022. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Iskazano je mišljenje sa rezervom u dijelu koji se odnosi na vrednovanje zaliha, gdje su gubici po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha iskazani manji i na više iskazani iznos gotovine po osnovu odobrenih, a nepovučenih kredita kod komercijalnih banaka.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period od januar-decembar 2022. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što su povećani prihodi iz poslovanja 48,66%, dok su rashodi povećani za 25,22% u odnosu na predhodni period poslovanja. Takođe je ostvaren pozitivan rezultat.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i "Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za 2022. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 9.

13. Donošenje Odluke o usvajanju 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 Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2022. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom 10.

14. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka za period 01.01.2022.- 31.12.2022. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu ;

GLASANJE: ZA

15. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2022. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što Odlukom o raspodjeli neto dobiti nije predviđena dividenda akcionarima. Smatramo da bi dio dobiti iz akumulirane dobiti trebalo da se isplaćuje akcionarima Društva kroz dividendu.

16. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji „HE Dabar" d.o.o. Trebinje, povećanjem osnovnog kapitala Društva konverzijom potraživanja u novčani ulog člana/osnivača Društva;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što smo i za predhodne Odluke vezane za dokapitalizaciju i finansiranje HE "Dabar" d.o.o. Trebinje glasali uzdržano, a iz razloga što uz Odluke nije priložena studija opravdanosti investicije i očekivani prinos, odnosno povrat na sredstva koja se planiraju uložiti u izgradnju HE "Dabar" doo Trebinje.

17. Razno.

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

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić

Br:DU-I-233/2023.godine
Banja Luka; 14.11.2023. godine.