

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

XXIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara

**ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad zakazana za 15.12.2023. godine u 12
časova**

PODACI O AKCIONARU

Naziv: **DUIF „Euroinvestment“ - OAIF "Euroinvestment Fond"**

Ime i prezime zakonskog zastupnika: **Danijela Puzić**

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 dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionara;
GLASANJE: UZDRŽANO
Obrazloženje: Nismo bili prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te iz toga razloga 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 2022. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja);
GLASANJE: ZA.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2022. godinu

GLASANJE: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2022. godinu

GLASANJE: ZA

8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2022. godini

GLASANJE: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2022. godinu

GLASANJE: ZA

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

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

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2022. godine između Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima

GLASANJE: ZA

13. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za period 01.10.2022-30.06.2022.godine

GLASANJE: ZA

Izvršni direktor Društva

Danijela Pužić