

## 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 11.10.2024.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 III vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 29.03.2024. godine;

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2023. 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 2023. godine;

**GLASANJE: ZA**

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća;

**GLASANJE: ZA**

7. 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 2023. godine;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za iz razloga što su povećani prihodi iz poslovanja 0,99%, dok su rashodi smanjeni za 0,39% u odnosu na predhodni period poslovanja. Takođe je ostvaren pozitivan rezultat u iznosu od 25.231.741 KM, što predstavlja učešće od 26,67% u ukupnom prihodu.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2023. godinu;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za iz razloga što je nezavisni revizor izkazao pozitivno mišljenje.

9. 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 31.12.2023. godine;

**GLASANJE: ZA**

10. 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 2023. godine;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Glasamo za iz razloga što su povećani prihodi iz poslovanja 1,02%, dok su rashodi smanjeni za 2,17% u odnosu na predhodni period poslovanja. Takođe je ostvaren pozitivan rezultat u iznosu od 21.663.856 KM, što predstavlja učešće od 22,88% u ukupnom prihodu.

11. 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 2023. godine;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Kao pod tačkom 8.

12. 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 31.12.2023. godine;

**GLASANJE: ZA**

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka za period 01.01.2023.-31.12.2023. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu ;

**GLASANJE: ZA**

14. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2023. 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.

15. 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 2023. godinu;

**GLASANJE: ZA**

16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektranena Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2023. godinu;

**GLASANJE: ZA**

17. Razno.

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

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić

Br:DU-I-169/2024.godine  
Banja Luka: 08.10.2024. godine.