

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

XXXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad zakazana za 11.11.2025. 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 XXXV 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 2024. 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 2024. godinu;

GLASANJE: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2024. godinu;

GLASANJE: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2025. godinu;

GLASANJE: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2025 - 2027. 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 2024. 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 za 2024. godinu;

GLASANJE: ZA

13. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima;

GLASANJE: ZA

14. Razmatranje Informacije o tekućem poslovanju Preduzeća i tužbama akcionara

15. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju „Sgap1 TćopŠt" d.o.o Banja Luka i prihvatanje preporuka datih u Pismu rukovodstvu Mješovitog Holdinga „Elektroprivrea Republike Srpske"

GLASANJE: ZA

16. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje -ZP Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2024. godini "

GLASANJE: ZA

Izvršni direktor Društva

Danijela Puzić