

Broj: I-01-200/19

Datum: 02.12.2019. godina

**MH "Elektroprivreda Republike Srpske"**  
**ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" AD Mrkonjić Grad**  
**Ulica: Svetog Save 13**  
**Mrkonjić Grad**

**n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara**

**Predmet: Pismena izjava o glasanju za XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP  
"Hidroelektrane na Vrbasu" AD Mrkonjić Grad**

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" AD Mrkonjić Grad koja je zakazana za 04.12.2019. godine u 13 časova.

Pismena izjava o glasanju važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić

Prilog:

- Pismena izjava o glasanju

**PISMENA IZJAVA O GLASANJU**  
**za XXV redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ ZP**  
**“Hidroelektrane na Vrbasu“ AD Mrkonjić Grad**  
**zakazanu za 04.12.2019.. godine u 13 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

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog Uprave.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog Uprave.

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 održavanja sjednice Skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na tekst zapisnika.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding 'ERS-MP a.d. Trebinje – ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu ' a.d. Mrkonjić Grad za 2018. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja)

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 1,8 miliona KM, te zadržalo uobičajenu strukturu troškova. Ukupna investiciona ulaganja u 2018. godini su iznosila 12,1 milion KM, od čega se izdvaja izgradnja MHE 'Bočac 2'.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Mješoviti Holding 'ERS-MP a.d. Trebinje –ZP ' Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad za 2018. godinu.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Društvo je u 2018. godini ostvarilo dobit od 1,8 miliona KM, ukupni prihodi su za 1,9% viši od rebalansiranih i za 53,7% viši od prihoda ostvarenih u 2017. godini, ukupni rashodi su za 6,6% manji od rebalansom planiranih a za 6,6% veći od rashoda ostvarenih u 2017. godini.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora 'Grant Thornton' po finansijskim izvještajima za 2018. godinu.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje za 2018. godinu.

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Finansijsom izvještaju za 2018. godinu.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Uprava MH 'ERS' Matično preduzeće a.d. Trebinje je predložila Integralni akcioni plan u kome su prihvaćene sve preporuke date od strane Nezavisnog revizora.

9. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding 'EPS –MP a.d. Trebinje –ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.826.412,15 KM raspodjeljuje se: 5% od neto dobiti u zakonske reserve, 3% od neto dobiti za statutarne rezerve i 92% u neraspoređenu dobit.

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

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje broj sjednica, odluka i zaključaka koje je Upravnog odbor donio za period od 29.11.2018 do 30.10.2019. godine.

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

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje broj sjednica, odluke i preporuke koje je Odbor za reviziju donio za period od 29.11.2018 do 30.10.2019. godine.

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2018. 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. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu Mješovitog Holdinga 'ERS-MP a.d Trebinje –ZP 'Hidroelektrane na Vrbasu' a.d. Mrkonjić Grad.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu predviđa pozitivno poslovanje.

Napomena: Glasanje po gore navedenim tačkama važi i za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

Izvršni direktor Društva

---

Danijela Puzić