

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 15.11.2019.u 11 časova.**

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Naziv akcionara: DUIF „Euroinvestment“ – OAIF „Euroinvestment fond“

Ime i prezime zakonskog zastupnika akcionara: Radislav Vujadin

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 IV vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 18.06.2019. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. 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 2018. godinu;

GLASANJE:ZA

5. 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 2018. godinu;

GLASANJE: ZA

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2018. 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

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 2018. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što je ostvaren poslovni dobitak iz poslovanja za 2018.god u iznosu od 5.531.004,00 KM.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka 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 31.12.2018. godine;

GLASANJE:ZA

9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2018. godinu;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje i konstatovao da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa MRS i u napomenama konstatovao nedostatke u finansijskim izvještajima koje treba ispraviti u narednom periodu.

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 I do XII 2018. godine;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje: Glasamo za iz razloga što je ostvaren dobitak iz poslovanja za 2018.god u iznosu od 3.354.632,00 KM.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka 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 31.12.2018. godine;

GLASANJE: ZA

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 period od I do XII 2018. godine;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje i konstatovao da su finansijski izvještaji sačinjeni u skladu sa MRS i u napomenama konstatovao nedostatke u finansijskim izvještajima koje treba ispraviti u narednom periodu.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora "GRANT THORNTON" d.o.o. Banjaluka za 2018.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 2018. godinu;

GLASANJE:UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što Odlukom o raspodjeli neto dobiti za 2018. nije predviđena dividenda akcionarima. Smatramo da bi dio dobiti trebalo da se isplaćuje akcionarima Društva kroz dividendu.

15. Razno.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio

Izvršni direktor Društva

Radislav Vujadin

Br:I-01-193/2019.godine

Banja Luka; 11.11.2019. godine

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" A.D. BANJA LUKA**

Broj: I-01-193/2019.godine

Dana; 11.11.2019.godine

**MH "ERS" Trebinje
ZP " Hidroelektrane na Trebišnjici" AD
Obala Luke Vukalovića br. 2
Trebinje**

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

**Predmet : Dostavljanje pismene izjave o glasanju za godišnju redovnu sjednicu
Skupštine akcionara ZP „ Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje**

U skladu sa članom 283.stav 1.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 127/08,58/09,100/11, 67/13) dostavljamo Vam Pismenu izjavu o glasanju za godišnju redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH „ERS“ ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje koja je zakazana za 15.11.2019. godine u 11 časova.

S poštovanjem,
Izvršni direktor Društva
Radislav Vujadin

Prilog:

- Ovjerena pismena izjava za glasanje.