

OTVORENI AKCIJSKI INVESTICIONI FOND „EUROINVESTMENT FOND“

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**za prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE
zakazanu za 11.02.2019.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 godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 27.12.2018. godine;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2019. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Planirano je pozitivno poslovanje za period 2019.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2019-2021. godinu;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Planirano je pozitivno poslovanje za period 2019-2021.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za 2019;

GLASANJE: ZA

7. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2019.-2021. godine;

GLASANJE: ZA

8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP
"Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

GLASANJE:ZA

Obrazloženje:ZA

9. Razno.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Danijela Puzić

Br:I-01-30/2019.godine
Banja Luka; 06.02.2019. godine

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

Broj: I-01-30/2019.godine

Dana; 06.02.2019.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 prvu vanrednu 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 prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MH „ERS“ ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje koja je zakazana za 11.02.2019. godine u 11 časova.

S poštovanjem,
Izvršni direktor Društva
Danijela Pužić

Prilog:

- Ovjereni pismeni izjavi za glasanje.