

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

Broj: I-01-52/19

Dana; 28.02.2019.godine

IZVJEŠTAJ

**o glasanju sa XXII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d.
Trebinje – ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD održane dana 18.02.2019.g.**

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 127/08,58/09,100/11,67/13), Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka je u ime i za račun **OAIF EUROINVESTMENT FOND** dostavilo pismenu izjavu o glasanju broj: I-01-35/19 od 13.02.2019. godine i izmijenjenu pismenu izjavu I-01-39/19 od 18.02.2019.g. za 22. vanrednu sjednicu Skupštinu akcionara MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad koja je održana 18.02.2019. godine u 12 časova.

Prijedlog tačaka dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja:

1.Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog predlagača.

2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;

GLASANJE: ZA

Obrazloženje: Glasamo **za** pod uslovom ako je Komisija za glasanje izabrana u skladu sa zakonskim propisima i 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.

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga “ERS” MP a.d. Trebinje - ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržani iz razloga što nismo bili lično prisutni na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara.

4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu.

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasamo uzdržan iz razloga što je planirana bruto dobit iz poslovanju dosta niska u iznosu od svega 293.000 KM. Ukupni prihodi planirani manje za 14,39 % od rebalansiranih prihoda za 2018 godinu dok su planirani rashodi manji samo za 2,38 % od planiranih po rebalansu za 2018 godinu

5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2019-2021. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Planirana proizvodnja na godišnjem nivou za svaku godinu u istom iznosu od **925.000.000 KWh**. Planirani prihodi od prodaje električne energije se smanjuju u periodu od 2019-2021 godine. Planiran nizak pozitivan bruto finansijski rezultat za period od 2019 - 2021 godine.

6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2019. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Ukupan konsolidovani prihod planiran manje za 14,39% od rebalansiranog prihoda za 2018 godinu. Konsolidovani finansijski rezultat planiran negativan u iznosu od 876.000 KM.

7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča za period 2019 - 2021. godinu;

GLASANJE: UZDRŽAN

Obrazloženje: Planirani prihodi od prodaje električne energije se smanjuju u periodu 2019 - 2021 godine. Planiran je negativan konsolidovani bruto finansijski rezultat za period 2019 - 2021 godine.

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima.

9. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad: NO-04-03/19 od 31.01.2019. godine;

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Glasamo za donošenje odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora MH“ERS” MP a.d.Trebinje - ZP“Hidroelektrane na Drini” a.d.Višegrad: NO-04-03/19 od 31.01.2019.godine koja se odnosi na Investicionu odluku za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela d.o.o. Foča.

Napomena:

Dana 18.02.2019. godine putem izmijenjene pismene izjave broj I-01-39/19 od 18.02.2019.g. obavjestili smo ZP“Hidroelektrane na Drini” a.d.Višegrad da smo promijenili glasanje pod tačkom 9.i da glasamo UZDRŽAN te da se konstatuje u zapisniku.

Na banjalučkoj berzi dana 19.02.2019.g. u Izvještaju o značajnim događajima sa XXII vanredne Skupštine akcionara ZP“Hidroelektrane na Drini” a.d.Višegrad, je objavljeno da se po preporuci predstavnika MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i predstavnika Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka skupština nije izjašnjavala po devetoj tački dnevnog reda i da nije donosila nikakvu odluku.

Predstavnik za DUIF „Euroinvestment“- OAIF Euroinvestment Fond

Vujadin Radislav

