

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

Broj: I-01-17/19

Dana: 23.01.2019.godine

IZVJEŠTAJ

**o glasanju sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara ZP
“Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad održane 21.01.2019 godine**

U skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 127/08,58/09,100/11, 67/13), Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka u ime i za račun **OAIF EUROINVESTMENT FOND** dostavilo je pismenu izjavu o glasanju broj: I-01-10/19 od 16.01.2019 godine za redovnu godišnju sjednicu Skupštinu akcionara MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad koja je održana 21.01. 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 sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova;

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.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 13.7.2018. godine;

Glasanje: UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nismo bili lično prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o.

Banjaluka o reviziji finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Prihvata se mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2017. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Finansijski izvještaji prikazuju jasan položaj Društva u izvještajnoj godini.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;

Glasanje: UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Iako je Izvještaj o poslovanju detaljno je sačinjen i daje jasan prikaz akcionarima o svim aktivnostima koje je Uprava Društva obavljala u izvještajnoj godini, može se konstatovati da je u Izvještaju o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu iskazan gubitak u iznosu od 13.024.175 KM, i da je većina ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2017 godinu u padu u odnosu na ostvarenje u 2016 godini, te smo iz tog razloga glasali kako je gore navdano.

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banjaluka po revizorskom izvještaju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;

Glasanje: ZA

OBRAZLOŽENJE: Usvaja se prijedlog akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. godinu i prihvatanje preporuka datih od strane nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banjaluka.

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarenog u poslovnoj 2017. godini;

Glasanje: ZA,

OBRAZLOŽENJE: Saglasni smo sa prijedlogom u materijalima da se ostvareni gubitak u 2017 godini pokrije iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

9. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasanje: ZA,

OBRAZLOŽENJE: Rebalansom plana poslovanja za 2018 godinu preduzeće planira ostvariti pozitivan finansijski rezultat od 4,89. miliona KM iako je činjenica da se rebalans plana trebao usvajati prije završetka 2018 godine.

10. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog rebalansa 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 2018. godinu;

Glasanje: ZA,

OBRAZLOŽENJE: Prihvataju se mjere za ostvarenje konsolidovanog rebalansa plana poslovanja za 2018 godinu

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog

holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
Glasanje: ZA,
OBRAZLOŽENJE: Slažemo se sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

12. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
Glasanje: ZA
OBRAZLOŽENJE: Izvještaj je urađen u skladu sa važećim zakonskim propisima i u njemu je dat pregled odluka i zaključaka Nadzornog odbora sa održanih sjednica.

13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu;
Glasanje: ZA
OBRAZLOŽENJE: Izvještaj je urađen u skladu sa aktima Društva, obuhvaćene su sve važne odluke vezane za poslovanje, a odbor za reviziju je potvrdio odluke nadzornog odbora.

14. Razmatranje i usvajanje izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u 2017. godini;
Glasanje: ZA
OBRAZLOŽENJE: Prihvata se izvještaj o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u 2017. godini;

15. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju imenovanog predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Foča;
Glasanje: ZA
OBRAZLOŽENJE: Slažemo se sa Odlukom o razrješenju imenovanog predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Foča;

16. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Foča.
Glasanje: ZA
OBRAZLOŽENJE: Slažemo se sa Odlukom o imenovanju predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela", društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije, Foča.

Predstavnik za DUIF „Euroinvestment“ - OAIF Euroinvestment Fond

Vujadin Radislav