

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 DRINI "
AD VIŠEGRAD

zakazanu za 09.12.2019.u 12 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. Izbor radnih tijela:

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

Glasanje: ZA

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 XXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasanje: UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje nekonsolidovanog 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 2018. godinu;

Glasanje: ZA

5. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog 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 I HE "Buk Bijela" doo Foča za 2018. godinu;

Glasanje: ZA

6. Razmatranje i usvajanje nekonsolidovanih finansijskih izvještaja za period koji se završava 31.12.2018. Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasanje: ZA

7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za period koji se završava 31.12.2018. Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE Buk Bijela doo Foča;

Glasanje: ZA

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasanje: ZA

9. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE Buk Bijela doo Foča za 2018. godinu;

Glasanje: ZA

10. 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 2018. godinu;

Glasanje: ZA

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarenog u poslovnoj 2018. godini;

Glasanje: ZA

12. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;

Glasanje: UZDRŽAN

OBRAZLOŽENJE: Glasamo uzdržani iz razloga što je Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu planirano poslovanje sa gubitkom u iznosu od 4.904.000,00 KM.

13. 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 2018. godini;

Glasanje: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njihovih povezanih preduzeća u 2018. godinu;

Glasanje: ZA

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;

Glasanje: ZA

16. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasanje: ZA

17. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasanje: ZA

18. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini 49% udjela u društvu HE Bistrica doo Foča prema ponudi broj: 222/19 od 01.11.2019;

Glasanje: PROTIV

OBRAZLOŽENJE: Glasamo protiv iz razloga što smatramo da je procijenjena vrijednost 49% kapitala "HE Bistrica" doo Foča koja iznosi 10.176.320,00 KM nerealna i precijenjena u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost 49% kapitala koja iznosi 5.004.367,43 KM. Društvo HE Bistrica doo Foča posluje sa gubitkom i procijenjeno je da će poslovati sa gubitkom do 2020 godine, što će dovesti do smanjenja vrijednosti kapitala. Takođe smatramo da nije realno da se procijenjuje poslovanje nekog Društva za narednih 25 godina i upitna je vjerovatnoća takve procjene.

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

Izjavu o pismenom glasanju ovjerio
Izvršni direktor Društva
Radislav Vujadin

Br:I-01-201/2019.godine
Banja Luka; 03.12.2019. godine

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

Broj: I-01-201/2019.godine
Dana; 03.12.2019.godine

**MH "ERS" Trebinje
ZP " Hidroelektrane na Drini" AD
Kompleks Andrićgrad bb
Višegrad**

n/r Predsjedavajućeg Skupštine akcionara

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

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 Drini “ a.d. Višegrad koja je zakazana za 09.12.2019. godine u 12 časova.

S poštovanjem,
Izvršni direktor Društva
Radislav Vujadin

Prilog:
- Ovjerena pismena izjava za glasanje.