

Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
„EUROINVESTMENT“ a.d.  
78 000 Banja Luka

Broj: I - 01-213/19.

Dana: 20.12. 2019 godine

## IZVJEŠTAJ

O glasanju sa I ( prve) ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP " HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI " AD TREBINJE održane dana 17.12.2019 godine u 11 časova.

U skladu sa članom 283. Stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 i 82/19), DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIIF „Euroinvestment Fond“ podnio je pisano glasanje broj : I-01-202/19 od 04.12.2019. godine sa obrazloženjem, po tačkama dnevnog reda na I (prvoj) ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara ZP “ Hidroelektrane na Trebišnjici “ a.d. Trebinje koja je održana 17.12. 2019.godine u 11 sati.

### Dnevni red i glasanje:

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**

**Obrazloženje:** Glasamo za prijedlog predlagača.

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 15.11.2019. godine;

#### **GLASANJE: PROTIV**

**Obrazloženje:** U zapisniku sa Godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 15.11.2019. godine pod tačkom 14. koja se odnosila na Donošenje odluke o raspodjeli dobiti niste naše glasove uvrstili kod donošenja odluke o istoj. Po ovoj tački mi smo bili **UZDRŽANI** što se vidi iz pismenog glasanja kojeg smo vam dostavili za godišnju skupštinu koja je održana 15.11.2019. godine. Molimo vas da se ovo u zapisniku konstatuje i koriguje onako kako smo mi glasali kao i neki drugi akcionari kojih takođe nema u Zapisniku pod tačkom 14.

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

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Rebalansom plana planirana je proizvodnja električne energije u količini od 711,48 GWh, što je za 32,43 % manje od plana proizvodnje u 2019.godini. Rebalansom plana poslovanja planirani su prihodi od 40,543 miliona KM, dok su planom poslovanja za 2019 godinu planirani prihodi od 56,853 miliona KM, a istovremeno rashodi rebalansom plana poslovanja za 2019 godinu planirani su od 54,226 miliona KM, dok su planom poslovanja planirani u iznosu od 54,353 miliona KM, što je nesrazmjerno u velikoj mjeri sa rebalansom plana prihoda. Rebalansom plana poslovanja za 2019 godinu planiran je gubitak od 13,683 miliona KM. U dostavljenim materijalima spomenuto je samo da je ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje od 10.01. 2019 godine posluje u otežanim uslovima s obzirom na neraspoloživost agregata HE Dubrovnik koji pripada ERS-u, te havarija do koje je došlo usled požara koji je izazvao velike probleme u radu sistema Hidroelektrana na Trebišnjici, a niste dali bar neko obrazloženje kada bi havarija mogla biti otklonjena i pušten agregat u pogon, te da li raspolazete sa informacijama zbog kojih okolnosti je nastao požar na postrojenju HE Dubrovnik. Kao manjinski akcionari smatramo da bi trebali biti informisani, jer će ova situacija u najvećem dijelu uticati na ostvarenje negativnog finansijskog rezultata za 2019 godinu.

5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2019.godinu;

**GLASANJE: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Isto kao pod tačkom 4.

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** U skladu sa zakonskim propisima

7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Ako je u skladu sa zakonskim propisima

8. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** U skladu sa zakonskim propisima.

9. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta

**GLASANJE: ZA**

**Obrazloženje:** Razlog za donošenje odluke je usklađivanje odredbi članova 11. i 53. Statuta ZP "Hidroelektrane na rebišnjici" a.d. Trebinje sa članom 44. Statuta MH "ERS" Matično Preduzeće a.d. Trebinje.

10. Razno.

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

Predstavnik za DUIF „Euroinvestment“- OAIF Euroinvestment Fond

Vujadin Radislav