

Broj: 201-I/11

Datum: 07.10.2011.g.

ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

n/r Direktora

n/r Predsjednika Nadzornog odbora

n/r Predsjednika Skupštine

PREDMET: Glasanje ZIF-a Kristal invest fond a.d. Banja Luka pisanim putem na redovnoj sjednici Skupštine akcionara **ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Višegrad**, sazvane za 14.10.2011.god.

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka koji je vlasnik 9.513.592. akcija sa pravom glasa emitenta **ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje**, glasa pisanim putem, po tačkama dnevnog reda na redovnoj sjednici Skupštine akcionara **ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje** sazvane za za 14.10.2011.god. kako slijedi:

AD.1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
Glasamo „**ZA**“ po prijedlogu sazivača.

AD.2. Izveštaj Komisije za glasanje;
Glasamo „**ZA**“ po utvrđenom broju glasova.

AD.3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Glasamo „**ZA**“.

AD.4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2010. godinu;
Glasamo „**ZA**“ Izveštaj o radu Nadzornog odbora.

AD.5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanog Izveštaja o poslovanju MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 1 do XII 2010. Godine;
Glasamo „**ZA**“ Izveštaj o poslovanju. Poslovanje preduzeća u 2010 godini je pozitivno, što je rezultiralo dobrim poslovnim rezultatom.

AD.6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2010. godine;

Glasamo „ZA“..Revizorska kuća „Deloitte“ dala je mišljenje da su finansijski Izvještaji pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima RS, sa osvrtom na ispravke knjiženja sudskih sporova koje ne uključuje eventualne zatezne kamate.

AD.7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanog finansijskog Izvještaja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2010. Godinu;

Glasamo „ZA“, u skladu sa Izveštajem nezavisnog revizora za 2010.godinu.

AD.8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po Izvještaju nezavisnog revizora Deloitte za period 01.01.2010.-31.12.2010 godine;;

Glasamo „ZA“, u skladu sa Izveštajem i sugestijama nezavisnog revizora.

AD.9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o raspodjeli neto dobiti MH ERS ZP «Hidroelektrane na Trebišnjici» a.d. Trebinje ostvarene za poslovnu 2010. godinu;

Glasamo „ZA“po predlogu Nadzornog odbora.

AD.10. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju u vidu informacije Prijedloga izvještaja o poslovanju MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici"a.d. Trebinje za period januar - juni 2011. godine i Prijedloga finansijskih izvještaja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d.Trebinje u obliku Izvještaja o finansijskom položaju, Izvještaja o ukupnom rezultatu perioda, Izvještaja o tokovima gotovine i Izvještaja o promjenama na kapitalu za period 01.01.2011 .-30.06.2011. godine;

Glasamo „ZA“ prihvatanje informacije i donošenje odluke o Predlogu izveštaja poslovanju MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici"a.d. Trebinje za period januar - juni 2011.

AD.11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga i donošenju Rebalansa plana poslovanja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2011. godinu,

Glasamo „ZA“.

AD.12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga i donošenju Rebalansa plana javnih nabavki roba, radova i usluga MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2011. godinu, koji čini sastavni dio Rebalansa plana poslovanja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2011. godinu.

Glasamo „ZA“.

AD.13. Razmatranje i donošenje Odluke o o akontativnoj uplati iznosa od 205.333,25 KM, na račun budžeta opštine Bileća, na ime izmirenja obaveza plaćanja naknada za potopgBenozemljište, a radi hitnosti sanacije štete od poplava;

Glasamo „ZA“.

AD.14. .Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu solidarnosti MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje (Prečišćeni tekst).

Glasamo „**ZA**“.

AD.15. .Razmatranje i donošenje Odluke o privatizaciji dvosobnog stana u naselju "Tini" S-30, ulaz A, stan br. 11, sprat 3, površine 53 m², u Trebinju;

Glasamo „**ZA**“.

AD.16. .Razmatranje i donošenje:

- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d Trebinje;

Glasamo „**ZA**“.

Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d.Trebinje;

Glasamo „**ZA**“, po prijedlogu sazivača.

- Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d.Trebinje;

Glasamo „**ZA**“.

AD.18. .Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad:

- članovima privremenog Nadzornog odbora MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje,

- članovima Odbora za reviziju MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje,

Glasamo „**ZA**“ po predlogu sazivača.

Molimo vas da se o našem glasanju pisanim putem upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja po tačkama dnevnog reda budu unesena u Zapisnik.

Ovo glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

U ime i za račun ZIF-a Kristal invest fond a.d. Banja Luka.

Banja Luka, 07.10.2011.god.

Generalni direktor:

Ljubomir Klincov