

Broj:269-I/11

Dana: 16.12.2011.god.

Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Predmet: Glasanje pismenim putem u ime ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na sjednici Skupštine akcionara Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje sazvanoj za 26.12.2011.godine.

Poštovani,

U skladu sa čl.277., 278., 283. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09 i 100/11), DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka, kao zastupnik ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka, akcionara emitenta „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje sa ukupno 9.495.006 običnih akcija sa pravom glasa, i istim brojem glasova, na Skupštini akcionara sazvanoj za 26.12.2011. godine glasa pismenim putem kako sljede:

Glasovi ZIF „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka po tačkama Dnevnog reda:

AD-1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine
Glasamo ZA prema prijedlogu sazivača.

AD-2. Izvještaj Komisije za glasanje
Glasamo ZA, ukoliko ne bude primjedbi na izvještaj.

AD-3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I (prve) redovne-Godišnje sjednice Skupštine akcionara MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d.Trebinje, održane dana 14.10.2011.g.
Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Nismo prisustvovali sjednici Skupštine akcionara.

AD.4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga i donošenje Plana poslovanja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2012-2014. god.
Glasamo ZA.

Obrazloženje: S obzirom su planirani prihodi (i dobiti) značajno niži u odnosu na 2010.godinu, kao i u odnosu na rebalans za 2011.g., po našem mišljenju, plan prihoda za naredne tri godine sačinjen je prije svega po načelu opreznosti, uzimajući u obzir nepovoljnu hidrološku situaciju u 2011.godini, planiran remont i rekonstrukciju agregata u nastupajućem periodu, te pretpostavku da u datom periodu neće biti poskupljenja električne energije. Ocjenjujemo kao pozitivno investiciona ulaganja koja su planirana pretežno iz vlastitih sredstava s obzirom da se odnose na izgradnju novih objekata, kao i rekonstrukciju i modernizaciju postojećih, što bi trebalo da utiče na budući rast profitabilnosti Društva.

AD.5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga i donošenje Plana poslovanja MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2012. god.
Glasamo ZA sa obrazloženjem kao pod AD.4.

AD.6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o fondu solidarnosti MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje (Prečišćen tekst)
Glasamo ZA, s obzirom da je u pitanju potvrđivanje prečišćenog teksta akta u skladu sa zaključkom Skupštine akcionara od 14.10.2011.godine.

S poštovanjem,

Generalni direktor:


Ljubomir Klincov