

Broj: 57-I/19

Datum: 14.02.2019.godine

**Mješoviti holding**

**„Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje**

**ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje**

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem na ponovljenoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, Mješoviti holding „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje koja će se održati dana 18.02.2019.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik **10.448.843** akcija,

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik **20.380.139** akcija,

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik **474.973** akcija

glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko je isti usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu predlagača za Predsjednika Skupštine a imenovani imenuje radna tijela.

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, 27.12.2018. godine;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na Zapisnik.

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

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Prema predloženom Planu poslovanja za 2019 godinu planirana je dobit od 2,5 miliona konvertibilnih maraka i u poređenju sa 2018. godinom koja je bila izuzetno hidrološki dobra predviđeno je smanjenje prihoda ali i rashoda te pozitivan poslovni rezultat kao što je navedeno.

Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

5. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2019 - 2021. godinu;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Planom poslovanja za posmatrani period Društvo je planiralo značajne investicije i planirana je dobit za svaku godinu respektabilno 2,5 miliona KM u 2019 godini, 2,4 miliona KM u 2020 godini te 2,27 miliona KM u 2021 godini.

6. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za 2019. godinu;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Konsolidovanim Planom poslovanja za 2019 godinu predviđena je dobit od 72.000 KM zbog planiranog gubitka za investicije u gradnju HE Dabar.

7. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za period 2019 - 2021. godinu;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Konsolidovanim Planom poslovanja za posmatrani period zbog velikih ulaganja predviđena je dobit u 2019 godini a u 2020 godini je predviđen gubitak od 91.000 KM te u 2021 godini gubitak od 251.000 KM.

8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Predložene izmjene Statuta se vrše radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima i na predložene izmjene je dobijena preporuka interne revizije.

9. Razno;

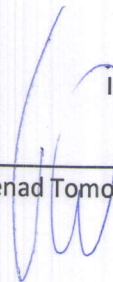
**Glasamo NEMA GLASANJA.**

Obrazloženje: Nismo obaviješteni da će biti kandidovanih tema po ovoj tački dnevnog reda.

Molimo da se o našem glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja po tačkama dnevnog reda budu unesena u Zapisnik. Ovo glasanje važi za navedenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

  
Nenad Tomović

  
Goran Klincov

a.d.