

Broj: 705-I/18

Datum: 20.12.2018.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 godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, Mješoviti holding „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje koja će se održati dana 28.12.2018.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 **199.430** akcija
glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko 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 sazivača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje održane dana 17.07.2018.godine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na Zapisnik.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za poslovnu 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora je detaljno sačinjen i iz istog se vidi da je Nadzorni odbor radio u skladu sa svojim ovlaštenjima.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za poslovnu 2017.godinu;

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

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju je detaljno sačinjen i iz istog se vidi da je Odbor za reviziju radio u skladu sa svojim ovlaštenjima

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2017.godine između Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima ;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na Izvještaj dostavljan u materijalima.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za period januar-decembar 2017.godine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljno sačinjen i akcionarima daje jasan uvid u poslovanje Društva kao i sve poslovne aktivnosti sprovedene od strane Uprave. 2017.godina je bila hidrološki izuzetno teška i nepovoljna godina a što se i odrazilo na prihode kao i sam rezultat. Društvo na ovo svakako nije moglo uticati ali je svojim djelovanjem u segmentima u kojim je moglo uticalo na smanjenje troškova što je svakako za pohvalu.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora “GRANT THORTON” d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje koja se završava na dan 31.12.2017.godine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Reviziju je izvršila nezavisne revizorska kuća i nemamo primjedbi na isti.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Isto kao pod AD 7.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i “Hidroelektrane Dabar” d.o.o. Trebinje od I do XII 2017.godine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Isto kao pod AD 7.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora “GRANT THORTON” d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i “Hidroelektrane Dabar” d.o.o. Trebinje koja se završava na dan 31.12.2017.godine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Isto kao pod AD 8.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i “Hidroelektrane Dabar” d.o.o. Trebinje za period I do XII 2017.godine;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Isto kao pod AD 9.

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

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izveštaju nezavisnog revizora "GRANT THORTON" d.o.o. Banja Luka, i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Smatramo da je Društvo na osnovu utvrđenih nedostataka sačinilo Akcioni plan da se iste otkloni i da u narednom periodu treba da radi na istom.

14. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za poslovnu 2017.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog odluke.

15. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za 2018.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predložen rebalans.

16. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje za 2018.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predložen rebalans.

17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Komisija je izvršila izbor na osnovu pristiglih prijavi te uputila prijedlog Skupštini. Nemamo primjedbe na predložene kandidate.

18. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, broj NO-1620-8-18/22 od 27.08.2018.godine, o dokapitalizaciji „HE Dabar“ d.o.o. Trebinje povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom člana/osnivača Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predloženu Odluku.

19. Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe po ovoj tački.

20. Razno;

Glasamo.

Obrazloženje: Ukoliko po ovoj tački bude prijedloga da se izjašnjava po nekim osnovama molimo prisutne da u tom slučaju naš glas zavedu kao "UZDRŽAN".

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


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 i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktori:



Nenad Tomović



Goran Klincov