



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA I FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

Broj: 45-2/19

Datum: 12.06.2019.godine

**Izveštaj sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara
„HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje**

Datum održavanja Skupštine: 18.06.2019.godine.

Broj: 45-2/

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 362.195.727 akcija ili ,94,04%

Predstavnik OMIF „FUTURE FUND“: Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za II vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje koja je održana dana 18.06.2019.godine sa početkom u 11:00 časova, u Trebinju u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Future fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Izveštaj Komisije za glasanje,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika.,

Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje održane 17.05.2019. godine

Glas OMIF „Future fund“: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasali uzdržan jer smo pismeno glasali pa nismo prisustvovali skupštini

**4. Donošenje Odluke dokapitalizaciji „HE Dabar“ povećanjem osnovnog kapitala
Društva novim novčanim ulogom člana/osnivača Društva**

Glas OMIF „Future fund“: UZDRŽAN

Obrazloženje: U investicionoj odluci za izgradnju HE „Dabar“ govori se o obezbijedenju sredstava za izgradnju HE „Dabar“ u omjeru 25 % iz vlastitih sredstava osnivača Društva u skladu sa udjelom u Društvu i 75 % iz kreditnih sredstava. Imajući u vidu da smo bili uzdržani kada se donosila odluka o izmjeni Investicione odluke o izgradnji hidroelektrane „Dabar“ takođe smo smo uzdržani po gore navedenoj tački.

**5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga ERS-
MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje**

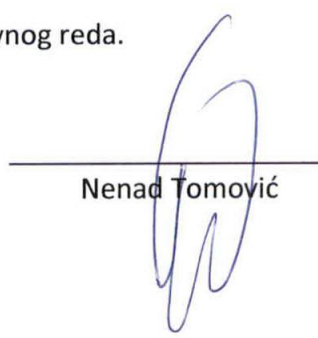
Glas OMIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali prema predlogu većinskog vlasnika čiji se predstavnik imenuje

6. Razno

Glas OMIF „Future fund“: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nisu dostavljeni materijali za ovu tačku dnevnog reda.



Nenad Tomović