

Broj: 209-I/19

Datum: 14.05.2019.godine

MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Višegrad
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na III Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad koja će se održati dana 17.05.2019.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 20.389.489, **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 545.848 i **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik 10.448.843 redovnih akcija sa pravom glasa ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Višegrad, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

1. Izvještaj Komisije za glasanje,

Glasamo: ZA

Obrazloženje: 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 Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika.,

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje održane 11.03.2019. godine

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo za jer na isti nemamo primjedbi.

4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje,

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo prema predlogu većinskog vlasnika čiji se predstavnik razrješava,

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 imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo prema predlogu većinskog vlasnika čiji se predstavnik imenuje

6. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo prema predlogu sazivača

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanju člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo prema predlogu sazivača

8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga ERS-MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo prema predlogu sazivača

9. Razno


Glasamo: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nisu dostavljeni materijali za ovu tačku 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 i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktori:


Nenad Tomović a.d


Goran Klincov