

Broj: 313-I/20

Datum: 01.04.2020.godine

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na XXII sjednici Skupštine akcionara, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, koja će se održati 01.04.2020.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:
- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik **460.661 akcija**
- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik **1.708.851 akcija**
- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik **1.943.220 akcija**
glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Po ovoj tački glasamo prema prijedlogu sazivača za izbor Predsjednika Skupštine akcionara.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Nema glasanja.

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine akcionara imenuje radna tijela.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Ukoliko je lista akcionara utvrđena na tačan dan u skladu sa Zakonom glasati za Izvještaj.

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXV redovne sjednice Skupštine akcionara;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo učestvovali.

5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Plan poslovanja je korektno urađen i akcionarima daje jasan uvid u plan aktivnosti koje Uprava planira za naredni period. Iz plana je vidljivo da su prihodi planirani niži u odnosu na rebalans plana za 2019.godinu za 2,9% ali su u isto vrijeme planirani i niži rashodi za 4,9% tako da je planirana bruto dobit 4,3 miliona BAM. Što se tiče dijela investicija nemamo primjedbe, s tim što preporučujemo Upravi da se iste prilagode i samoj situaciji u tom momentu kako se ne bi narušila likvidnost Društva.

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

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020.-2022.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Istao kao pod tačkom 5.

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