

Broj:825 -I/20

Datum: 23.11.2020.godine

Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje
ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d.
TREBINJE

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. TREBINJE** koja će se održati dana 04.12.2020.godine.

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

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 20.567.648 redovnih akcija

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik 9.926.592 redovnih akcija,

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 335.703 redovnih akcija, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

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 IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 12.06.2020. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok sjednice Skupštine

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2019. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži aktivnosti i odluke donesene u izvještajnom periodu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS”MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2019. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži aktivnosti i odluke donesene u izvještajnom periodu

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2019. godine između Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži aktivnosti i ugovore zaključene u izvještajnom periodu

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2019. godini;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži aktivnosti preduzete u u cilju usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i regulatornim zahtjevima.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2019. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži aktivnosti preduzete toku 2019. godini. Gubitak ostvaren u poslovanju je posljedica umanjenje proizvodnje usljed havarije koja se desila u pogonu HE "Dubrovnik" u januaru 2019. godine što je imalo direktan uticaj na poslovanje.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2019. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj nezavisnog revizora je bez kvalifikacije te stoga glasamo za usvajanje istog.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2019. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonom a gubitak ostvaren u poslovanju je posljedica umanjenje proizvodnje usljed havarije koja se desila u pogonu HE "Dubrovnik" u januaru 2019. godine što je imalo direktan uticaj na poslovanje.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I do XII 2019. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži aktivnosti preduzete toku 2019. godini.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2019. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj nezavisnog revizora je bez kvalifikacije te stoga glasamo za usvajanje istog.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I do XII 2019. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonom

14. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za poslovnu 2019. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

15. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

16. Razno.

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