



Broj: 72-I/21

Datum: 12.02.2021.godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na II vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. TREBINJE** koja će se održati dana 23.02.2021.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 ponovljene I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 05.01.2021. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo prisustvovali skupštini

4. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2020. godinu;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Rebalans plana se usvaja nakon proteka godine za koju se usvaja.



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. 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 usvajanju konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2020. godinu;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Rabalans plana se usvaja nakon proteka godine za koju se usvaja.

6, Donošenje Odluke o dokapitalizaciji „HE Dabar" d.o.o.Trebinje povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom člana/osnivača Društva;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Dokapitalizacija omogućava nastavak projekta.

7. Razno.

Pod ovom tačkom nema prijedloga pa se na izjašnjavamo.

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