

Br. registrarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM
Broj: 149-I/21
Datum: 26.03.2021.godine

ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na XXXIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, koja će se održati 29.03.2021.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:
- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik **516.042** akcija
- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik **22.381.182** akcija
- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik **14.614.425** akcija
glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:

- **predsjednika Skupštine akcionara;**
- **komisije za brojanje glasova;**
- **zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;**

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Po ovoj tački glasamo prema prijedlogu sazivača za izbor Predsjednika Skupštine akcionara a koji nakon izbora imenuje komisiju za brojanje glasova, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

2. 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.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Na pomenutoj Skupštini nismo bili lično prisutni.

4. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Članovi Nadzornog odbora se razrješavaju zbog isteka mandata te na prijedlog odluke nemamo primjedbe.

5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo za listu predloženih kandidata na kojoj se nalazi i nas prijedlog za člana Gopodin Dragan Kajkut. Pismeni prijedlog smo dostavili ranije.

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

6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Članovi Odbora za reviziju se razrješavaju zbog isteka mandata te na prijedlog odluke nemamo primjedbe.

7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova privremenog Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predloženo.

9. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

10. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju dužnosti predstavnika kapitala osnivača – člana Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini privrednog društva Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foča;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Predstavnik je na lični zahtjev podnio ostavku te na isto nemamo primjedbe.

12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika kapitala osnivača – člana Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini privrednog društva Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foča;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog.

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