

Broj: 66-I/22

Datum: 11.02.2022.godine

Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje  
**ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d.**  
**Višegrad**

n/r predsjednika Skupštine akcionara  
n/r direktora

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem za XXXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad** koja će se održati dana 18.02.2022.godine.

Na osnovu člana 35.Stauta **ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad** Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 22.381.182 redovnih akcija,

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 15.130.467 redovnih akcija,

glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda za XXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara kako slijedi:

**1. Izbor radnih tijela:**

- predsjednika Skupštine akcionara;
- Komisije za glasanje;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

**2. Razmatranje i usvajanje 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.

**3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 30.12.2021.;**

Glasamo: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.



4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Glasamo: UZDRŽAN

Obrazloženje: Imajući u vidu da se rebalans konsolidovanog plana poslovanja za 2021. usvaja nakon isteka godine na koji se rebalans odnosi glasamo suzdržan.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Bistrica" za 2021. godinu;

Glasamo: UZDRŽAN

Obrazloženje: Imajući u vidu da se rebalans plana poslovanja za 2021. usvaja nakon isteka godine na koji se rebalans odnosi glasamo suzdržan.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja KPMG o procjeni nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad na dan 31.12.2020.godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Procjena je sačinjena od nezavisne revizorske kuće u skladu sa međunarodnim standardima.

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane "Bistrica" društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćen tekst";

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Imajući u vidu da smo na Skupštini akcionara, kada se donosila Odluka o kupovini HE "Bistrica" glasali protivu, iz istog razloga glasamo i po ovoj tački.

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