



Broj: 65-I/22

Datum: 11.02.2022.godine

Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje
ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d.
Mrkonjić Grad

n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem za XXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad** koja će se održati dana 17.02.2022.godine.

Na osnovu člana 35.Stauta **ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad** Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik
- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 2.829.464 redovnih akcija,
- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 2.403.881 redovnih akcija,
glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda za XXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara kako slijedi:

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

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

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izabrani Predsjednik Skupštine akcionara imenuje radna tijela.

3. 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.

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok sjednice Skupštine.



KRISTAL INVEST A.D.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM 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. Razmatranje i usvajanje konačnog Izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. na dan 31.12.2020.godine;

Glasamo: ZA

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

6. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja 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.

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