

Broj:58-I/22

Datum: 04.02.2022.godine

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

n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem za VI (šestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. TREBINJE** koja će se održati dana 11.02.2022.godine.

Na osnovu člana 35.Stauta **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. TREBINJE** 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 mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 10.262.295 redovnih akcija,
glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda za VI (šestu) vanrednu sjednicu 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 V (pete) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 21.01.2022. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok sjednice Skupštine



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

4. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2021. godinu;

Glasamo: ZA

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

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 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 konačnog Izvještaja o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i nematerijalne imovine na dan 31.12.2020. godine Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

Glasamo: ZA

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

7. 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

