

Broj:393 -I/21

Datum: 16.08.2021.godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na vanrednoj Skupštini akcionara Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, koja će se održati dana 23.08.2021.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka kao zastupnik:

- OAIF „Opportunity fund“ koji je vlasnik 14.614.425 redovnih akcija sa pravom glasa
 - OAIF „Future fund“ koji je vlasnik 22.381.182 redovnih akcija sa pravom glasa
 - OMIF „Maximus fund“ koji je vlasnik 516.042 redovnih akcija sa pravom glasa
- glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:

- **predsjednika Skupštine akcionara;**
 - **komisije za glasanje;**
 - **zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;**
- Glasamo prema prijedlogu sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

Glasamo ZA, pod uslovom da je Izvještaj urađen na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIV vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad održane dana 25.06.2021. godine;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara Društva nismo bili lično prisutni, te jedino iz tog razloga glasamo Uzdržan.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Prema obrazloženju Uprave, izmjene Statuta se vrše u cilju efikasnijeg i boljeg organizovanja procesa rada.

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

5. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Privremenog odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad; Glasamo ZA.

Obrazloženje: S obzirom da se na današnjoj sjednici donosi odluka o imenovanju Odbora za reviziju, potrebno je da se prije toga članovi privremenog Odbora za reviziju razriješe dužnosti.

6. Razmatranje Prijedloga Privremenog nadzornog odbora i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad; Glasamo ZA.

Obrazloženje: Na osnovu Izvještaja o radu Komisije za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju, vidljivo je da su predloženi kandidati zauzeli prva tri mjesta na formiranoj rang listi.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad; Glasamo ZA.

Obrazloženje: S obzirom da se na današnjoj sjednici donosi odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, potrebno je da se prije toga članovi privremenog Nadzornog odbora razriješe dužnosti.

8. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad; Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu kako je i dostavljeno u materijalima. Na istom prijedlogu se nalazi naš predstavnik gospodin Dragan Kajkut kojem i ovim putem iskazujemo podršku. Takođe, na osnovu Izvještaja o radu Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora isperd MH ERS MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS, vidljivo je da su predloženi kandidati zauzeli prva tri mjesta na formiranoj rang listi.

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