

Broj:7-2/22

Datum: 20.06.2022..godine

**Izveštaj sa VIII vanredne sjednice Skupštine akcionara
„HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje**

Datum održavanja Skupštine:17.06.2022.godine.

Broj: 7-2/22

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 535.355.709 akcija ili ,95,78%

Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“: Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za VIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje koja je održana dana 17.06.2022.godine sa početkom u 11:00 časova, u Trebinju u sjedištu društva opunomoćenik OMIF „Maximus fund“ Banja Luka, po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Izveštaja Komisije za glasanje,

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača.

2.Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine.,

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII (sedme) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 24.02.2022. godine;

Glas OMIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao suzdržan jer nismo bili prisutni na istoj

4 Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2022. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Trebalo je planirati dobit u visini 3% u odnosu na agažovana sredstva shodno garantovanom regulatornom povratu na kapital.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS” - MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2022. - 2024. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund”: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Trebalo je planirati dobit u visini 3% u odnosu na agažovana sredstva shodno garantovanom regulatornom povratu na kapital.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS”- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar” d.o.o. Trebinje za 2022. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund”: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Trebalo je planirati dobit u visini 3% u odnosu na agažovana sredstva shodno garantovanom regulatornom povratu na kapital.

7. Donošenje Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS” - MP ad Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar” d.o.o. Trebinje za period 2022.- 2024. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund”: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Trebalo je planirati dobit u visini 3% u odnosu na agažovana sredstva shodno garantovanom regulatornom povratu na kapital.

8. Donošenje Odluke o dopuni Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

Glas OMIF „Maximus fund”: ZA

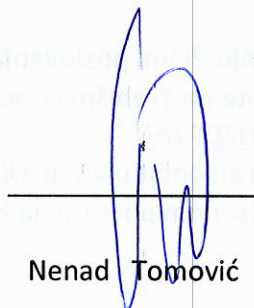
Obrazloženje: Statut se mijenja u dijelu koji se odnosi na dopunu djelatnosti.

9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni investicione odluke o izgradnji hidroelektrane „Dabar”, broj: SD-21-3/21 od 13.01.2021. godine;

Glas OMIF „Maximus fund”: ZA

Obrazloženje: Odluka se usaglašava sa planom poslovanja za period 2022-2024. godine kao i predviđenom visinom investicije te izvorima finansiranja.

10. Razno.


Nenad Tomović