

Broj: 11-2/21

Datum: 17.12.2021.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 30.11.2021.godine.

Broj: 11-2/

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 362.111.970 akcija ili ,94,4%

Predstavnik OMIF „MAXIMUS FUND“: Tripko Krgović

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za sjednicu Skupštine akcionara „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje koja je održana dana 30.11.2021. 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 IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 08.10.2021. godine;

Glas OMIF „Maximus fund“ :UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao uzdržan jer nismo bili prisutni na istoj

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektranena Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2020. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Glasao PROTIV jer nisam dobio odgovore na pitanja koja sam postavio predsjedniku Nadzornog odbora šta je uradio da zaštiti interese zavisnog preduzeća u odnosu na interese Holdinga i regulatora.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2020. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Izvještaj je formalnog karaktera i ne pruža dovoljno informacija na osnovu kojih bi se moglo zaključiti na koji način su zaštićeni interesi manjinskih akcionara

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2020. godine između Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;

Glas OMIF „Maximus fund“: PROTIV

Obrazloženje: Glasao protiv jer ugovorima nisu na jednak način zaštićeni interesi zavisnog preduzeća u odnosu na matično

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2020. godini;

Glas OMIF „Maximus fund“: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao uzdržan jer se na različit način tretira Zakon o javnim preduzećima u odnosu na Zakon o privrednim društvima a primjenjuju se odredbe oba zakona.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2020. godine;

Glas OMIF „Maximus fund“: UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao uzdržan jer se iz izvještaja vidi da je ostvarena minimalna dobit te nedovoljne zaštite interesa manjinskih akcionara u odnosu na Holdnig.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON” d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2020. godine;

Glas OMIF „Maximus fund”:SUZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao SUZDRŽAN jer revizor nije ukazao na moguće probleme sa povezanim licima

10. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2020. godinu;

Glas OMIF „Maximus fund”:UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao uzdržan jer se iz izvještaja vidi da je ostvarena minimalna dobit te nedovoljne zaštite interesa manjinskih akcionara u odnosu na Holdnig.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I do XII 2020. godine;

Glas OMIF „Maximus fund”:UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao uzdržan jer je ugrožen interes manjinskih akcionara od strane Holdinga

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON” d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2020. godine;

Glas OMIF „Maximus fund”:SUZDRŽAN

Obrazloženje: Glasao SUZDRŽAN jer revizor nije ukazao na moguće probleme sa povezanim licima

13. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I do XII 2020. godine;

Glas OMIF „Maximus fund”:UZDRŽAN

Obrazloženje: Glasati uzdržan jer je ostvaren gubitak te su od strane Holdinga ugroženi interesi manjinskih akcionara



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

14. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje ostvarene u poslovnoj 2020. Godini

Glas OMIF „Maximus fund“:ZA

Obrazloženje: Nelikvidnost ne dozvoljava isplatu dividende.

15. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu

Glas OMIF „Maximus fund“:ZA

Obrazloženje: Plan ukazuje na probleme likvidnosti i finansiranja.

Tripko Krgović