

Broj: 292-I/22

Datum: 04.07.2022.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 XXVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad** koja će se održati dana 04.07.2022.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 XXVIII 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 Izvoda iz zapisnika sa XXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Glasamo: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.



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

5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2022.godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Plan poslovanja je korektno sačinjen, sveobuhvatan te nama akcionarima daje jasan uvid u planove za tekuću godinu. Na isti nemamo primjedbe

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2022-2024.godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Kao i za tačku 5.

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