

Broj: 444-I/22

Datum: 20.10.2022. godine

Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje
ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d.
VIŠEGRAD

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na XL vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad** koja će se održati dana 24.10.2022. godine.

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

- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 22.381.182 redovnih akcija

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 15.130.467 redovnih akcija,

glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na godišnjoj sjednici Skupštine akcionara kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

- komisije za glasanje;

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Ova tijela imenuje predsjednik Skupštine akcionara,

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

Glasa 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

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIX vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 18.07.2022. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo prisustvovali.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora MH „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: NO-08-04/22 od 25.05.2022. godine o dokapitalizaciji HE „Bistrica“ d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo za imajući u vidu da smo bili protiv kupovine HE “Bistrica” d.o.o. Foča

5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: NO-12-04/22 od 28.09.2022. godine o dokapitalizaciji Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo protiv imajući u vidu da smo bili protiv kupovine HE “Bistrica” d.o.o. Foča

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča - prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo protiv imajući u vidu da smo bili protiv kupovine HE “Bistrica” d.o.o. Foča

7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH «ERS» MP a.d. Trebinje - ZP «Hidroelektrane na Drini» a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane «Bistrica» d.o.o.Foča.

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo protiv imajući u vidu da smo bili protiv kupovine HE “Bistrica” d.o.o. Foča

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.

Izvršni direktori:

Nenad Tomović

Goran Klincov