

Broj: 514-I/22

Datum: 13.12.2022. godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad** koja će se održati dana 30.12.2022. 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 XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad,

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Glasali pismenim putem.

4. Razmatranje i usvajanje 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 Drini” a.d. Višegrad za godinu koja se završava 31.12.2021. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Mišljenje revizora je pozetivno a i poslovna godina se završila sa dobiti.

5. Razmatranje i usvajanje 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 Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za godinu koja se završava 31.12.2021. godine.

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Mišljenje revizora je pozetivno a i poslovna godina se završila sa dobiti.

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2021. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje predloženih izvještaja.

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za period 01.01. - 31.12.2021. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Iako je Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje predloženih izvještaja imajući u vidu da je nezavisni revizor u reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za godinu koja se završava 31.12.2021. godine; skrenuo pažnju da tekuće obaveze zavisnog društva prevazilaze tekuću imovinu Zavisnog društva što može uticati na sposobnost izmirivanja obaveze Zavisnog društva glasamo suzdržan.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Mišljenje revizora je pozetivno a i poslovna godina se završila sa dobiti.

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za 2021. godinu;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Imajući u vidu da je nezavisni revizor u reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za godinu koja se završava 31.12.2021. godine; skrenuo

pažnju da tekuće obaveze zavisnog društva prevazilaze tekuću imovinu Zavisnog društva što može uticati na sposobnost izmirivanja obaveza Zavisnog društva glasamo suzdržan.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2021. godini;
Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Dio nerasporedjene dobiti treba raspodjeliti kao dividendu akcionarima.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje prijedloga Akcionog plana.

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka.

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2021. godini;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled zaključenih ugovora.

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2021. godini;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinio Odbor za reviziju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinio Odbor za reviziju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

17. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izmjenama se Statut Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad uskladjuje sa Zakonom o električnoj energiji.

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