

Broj: 517-I/22

Datum: 14.12.2022. godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje** koja će se održati dana 20.12.2022. godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik - **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik 20.567.648 redovnih akcija

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 10.262.295 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;

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 IX (devete) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 05.08.2022. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo prisustvovali istoj.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2021. 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;

Glasamo: ZA

Obrazloženje:Izvještaj sadrži pregled zaključenih ugovora.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2021. godini;

Glasamo: ZA

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

6. 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 2021. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Imajući u vidu da je nezavisni revizor dao mišljenje sa rezervom glasamo suzdržan.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORTON" 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 31.12.2021. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje:Izvještaj je sačinio nezavisni revizor u skladu sa Zakonom.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2021. godinu;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Imajući u vidu da je nezavisni revizor dao mišljenje sa rezervom glasamo suzdržan.

9. 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 2021. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Imajući u vidu da je nezavisni revizor dao mišljenje sa rezervom glasamo suzdržan.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORTON" 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 31.12.2021. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje:Izvještaj je sačinio nezavisni revizor u skladu sa Zakonom.

11. 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 2021. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Imajući u vidu da je nezavisni revizor dao mišljenje sa rezervom glasamo suzdržan.

12. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“- MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene u poslovnoj 2021. godini;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Imajući u vidu da je nezavisni revizor dao mišljenje sa rezervom glasamo suzdržan.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORTON" d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu;

Glasamo: ZA

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

14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2021. godinu;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje:Imajući u vidu da je u izvještajnom periodu Nadzorni odbor održao tri sjednice a da je zakonska obaveza da isti održi minimalno četiri sjednice godišnje glasamo suzdržan.

15. 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 2021. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje:Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka.

16. Razno.

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