

Broj: 521-I/22

Datum: 19.12.2022. godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na 2. (drugo) vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje** 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 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. Donošenje Odluke o pokriću emisijom gubitka Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje,

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: U izvještaju nezavisnog revizora pojedinačnog i konsolidovanog finansijskog izvještaja koji se završava na dan 31.12.2021. godine Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje nezavisni revizor je dao **MIŠLJENJE SA REZERVOM** pa se stoga ne može bez pozitivnog mišljenja revizora donositi odluka o pokriću emisijom gubitka.

4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača jer se Odbor za reviziju razrješava zbog isteka mandata.

5. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača jer se Odbor za reviziju imenuje na period do dva mjeseca do okončanja postupka po javnom konkursu.

6. 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