



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA I FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

Broj:514 -I/23

Datum:26.12.2023.godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na I vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad** koja će se održati dana 08.01.2024.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 I vanrednoj 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 redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 20.11.2023. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo prisustvovali već smo glasali pismenim izjašnjavaњem.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Rebalans plana se usvaja za period koji je protekao, s obzirom na dan održavanja vanredne skupštine, te je isti trebao biti usvajan u toku poslovne godine na koju se isti odnosi naročito imajući u vidu da se redovno objavljuju kvartalni izvještaji o poslovanju.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog rebalansa plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Bistrica“ d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo za 2023. godinu

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Rebalans plana se usvaja za period koji je protekao, s obzirom na dan održavanja vanredne skupštine, te je isti trebao biti usvajan u toku poslovne godine na koju se isti odnosi.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ ad Višegrad, broj: NO-44-10/23 od 20.12.2023. godine o raspodjeli sredstava izdvojenih u fond za donacije iz neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u poslovnoj 2022. godini;

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Imajući u vidu da nije predviđena raspodjela dobiti kroz isplatu dividende akcionarima protivimo se da se iz dijela neto dobiti dodijele donacije.

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