

Broj: 452-I/23

Datum: 13.11.2023. 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 17.11.2023. 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. 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

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII (sedme) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 14.07.2023. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo prisustvovali istoj.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2022. 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 sa mišljenjem internog revizora i Odbora za reviziju kao i zaključak Nadzornog odbora kojim se predlaže skupštini akcionara da se isti usvoji.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2022. godini;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži mišljenje internog revizora i Odbora za reviziju kao i zaključak Nadzornog odbora kojim se predlaže skupštini akcionara da se isti usvoji.

6. 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 2022. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka.

7. 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 2022. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka.

8. 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 2022. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

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

9. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2022. godinu;

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 Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS”-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2022. godine;

Glasamo: ZA

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

11. 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 januar – decembar 2022. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

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

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

12. 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 2022. godinu

Glasamo: SUZDRŽAN

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

13. 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 31.12.2022. godinu

Glasamo: ZA

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

14. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORTON" d.o.o. Banja Luka za period 01.01.2022-31.12.2022. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu;

Glasamo: ZA

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

15. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene u poslovnoj 2022. godini;

Glasamo: SUZDRŽAN

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

16. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji „HE Dabar" d.o.o., povećanjem osnovnog kapitala Društva konverzijom potraživanja u novčani ulog člana/osnivača Društva.

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Nadzorni odbor je predozio a Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje prijedloga Odluke o dokapitalizaciji „HE Dabar" d.o.o.

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