

Broj:509-I/23

Datum:22.12.2023.godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na 1. (prvoj) vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d.Trebinje** koja će se održati dana 29.12.2023.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. 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 Godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.11.2023. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na skupštini već smo se pismeno izjašnjavali.



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

4. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“ -MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2023. godinu;

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje:Rebalans plana se usvaja za period koji je u najvećoj mjeri 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. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar“ d.o.o. Trebinje za 2023. godinu;

Glasamo: PROTIV

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

6. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o dodjeli donacija iz neto dobiti Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene 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.

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje ostvarene za poslovnu 2022. godinu

Glasamo: PROTIV PRIJEDLOGA NADZORNOG ODBORA

Obrazloženje:Glasamo protiv prijedloga Nadzornog odbora te predlažemo:

- da se dobit Mješovitog Holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje ostvarene za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 28.815.989,71 KM raspodijeli na slijedeći način: -zakonske rezerve 5% što iznosi 1.440.799,49 KM

- isplata dividende iz nerasporedjene dobiti tekuće godine u visini od 27.375.190,22 KM

8. 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

Atos bank a.d. Banja Luka 567-162-22002397-96 , NLB Banka a.d. Banja Luka 562 -099-81348214-92
Nova banka a.d. Banja Luka 555 -100-00144684-88