

Broj:421-I/24

Datum:13.11.2024.godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Mješoviti holding „ERS“-MP a.d. Trebinje **ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad** koja će se održati dana 02.12.2024.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 III vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 16.01.2024. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo prisustvovali već smo glasali pismenim izjašnjavaњem



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. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za godinu koja se završava 31.12.2023. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Mišljenje revizora je pozitivno a i poslovna godina se završila sa dobiti.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja 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 godinu koja se završava 31.12.2023. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Mišljenje revizora je pozitivno a i poslovna godina se završila sa dobiti.

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2023. godine;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje predloženih izvještaja.

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvještaja 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 period 01.01. - 31.12.2023. godine;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Iako je Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje predloženih izvještaja imajući u vidu da je nezavisni revizor u reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja 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 godinu koja se završava 31.12.2022. godine; skrenuo pažnju da tekuće obaveze Zavisnog društva HE „Bistrica“ d.o.o. Foča značajno prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 4.064.050 KM, iskazan je gubitak tekućeg perioda od 1.004.860 KM, dok akumulirani gubitak ranijeg perioda iznosi 3.672.461 KM a kod te kod Zavisno društvo Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo na dan 31.12.2023. godinu tekuće obaveze prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 425.263 KM te je Zavisno društvo iskazalo gubitak tekućeg perioda u iznosu od 494.671 KM dok je gubitak ranijih godina iskazan u iznosu 2.240.249 KM

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Mišljenje revizora je pozitivno a i poslovna godina se završila sa dobiti.

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju 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: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Iako je Odbor za reviziju je dao preporuku za usvajanje predloženih izvještaja imajući u vidu da je nezavisni revizor u reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja 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 godinu koja se završava 31.12.2022. godine; skrenuo pažnju da tekuće obaveze Zavisnog društva HE „Bistrica“ d.o.o. Foča značajno prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 4.064.050 KM, iskazan je gubitak tekućeg perioda od 1.004.860 KM, dok akumulirani gubitak ranijeg perioda iznosi 3.672.461 KM a kod te kod Zavisno društvo Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo na dan 31.12.2023. godinu tekuće obaveze prevazilaze tekuću imovinu za iznos od 425.263 KM te je Zavisno društvo iskazalo gubitak tekućeg perioda u iznosu od 494.671 KM dok je gubitak ranijih godina iskazan u iznosu 2.240.249 KM

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2023. godini;

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Dio nerasporedjene dobiti treba raspodjeliti kao dividendu akcionarima.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Glasamo: ZA

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



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM 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

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2023. godinu.

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled održanih sjednica i donesenih odluka

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2023. godini;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Izvještaj sadrži pregled zaključenih ugovora.

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2023. godini;

Glasamo: ZA

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

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Glasamo: ZA

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

17. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaduženje MH „ERS“ MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad kod The Export-Import Bank of China za realizaciju projekta za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici"

Glasamo: PROTIV

Obrazloženje: Glasamo protiv imajući u vidu da smo bili protiv kupovine HE "Bistrica" d.o.o. Foča.



KRISTAL INVEST A.D.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

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

18. Razmatranje i donošenje o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje putem pristupanja novog člana (Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje) društvu Hidroelektrane „BISTRICA“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča i povećanje osnovnog kapitala društva novčanim ulogom novog člana“.

Glasamo: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Imajući u vidu naše glasanje prilikom donošenja ove odluke kao i glasanje po prethodnoj tački dnevnog reda glasamo suzdržan.

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



