

## PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje zakazanu za 28.12.2018. godine u 11:00 sati

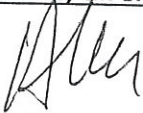
Na temelju članka 283. stavka 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj: 127/08 i 58/09) za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje, koja će se održati 28.12.2018. godine u 11,00 sati, glasamo pisanim putem za sve točke dnevnog reda kako je to u Odluci o sazivanju skupštine navedeno.

### PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Ime i prezime / naziv akcionara: ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar

JMBG / matični broj akcionara: **4227012580001 (ID broj)**

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: Ante Kolobarić, direktor DUF SME invest doo Mostar, društvo koje upravlja sa ZIF CROBIH FOND.

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: \_\_\_\_\_\* 

Glasanje po Dnevnom redu iz poziva o sazivanju Skupštine akcionara je sljedeće:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

3. Razmatrenje i usvajanje Zapisnika sa III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.07.2018. godine ;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. 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 2017. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

*Društvo za upravljanje fondovima*

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

tel. +387(0)36328687, fax. +387(0)36328677, [info@smeinvest.ba](mailto:info@smeinvest.ba), [www.smeinvest.ba](http://www.smeinvest.ba),

Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893

5. 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 2017. godinu;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.**
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenima u toku 2017. godine između Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim poduzećima;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.**
7. 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 2017. godine;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.**
8. 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 završava na dan 31.12.2017. godine;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.**
9. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje za 2017. godinu;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.**
10. 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 od I do XII 2017. godine;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.**
11. 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 završava na dan 31.12.2017. godine;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.**
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 period od I do XII 2017. godine;  
**Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.**
13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORTON“ d.o.o. Banja Luka za 2017. Godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu;

# SME INVEST

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

14. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje za poslovnu 2017. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

15. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

16. 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 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje, broj: NO-1620-8-18/22 od 27.08.2018. godine, o dokapitalizaciji HE „DABAR“ D.O.O. Trebinje povećanjem osnovnog kapitala novim novčanim ulogom člana/osnivača Društva;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

19. Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa Mješovitog holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP“HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

20. Razno

Broj: 12-02-480 /18

Mostar, 24.12.2018. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić

Društvo za upravljanje fondovima

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

tel. +387(0)36328687, fax. +387(0)36328677, [info@smeinvest.ba](mailto:info@smeinvest.ba), [www.smeinvest.ba](http://www.smeinvest.ba),

Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893