

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP“HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad zakazanu za 31.12.2018. godine u 10:00 sati

Na temelju članka 283. stavka 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj: 127/08 i 58/09) za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ZP“HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad, koja će se održati 31.12.2018. godine u 10,00 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: OIF SME BH EQUITY

JMBG / matični broj akcionara: 032-03-201 (u Registru kod KVP)

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: Ante Kolobarić, direktor DUF SME Invest doo Mostar, društvo koje upravlja sa OIF SME BH EQUITY.

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____ *

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

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XX vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d.

Mrkonjić Grad za 2017 godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja) ;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

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, www.smeinvest.ba,

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

6. Razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad za 2017. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora po financijskim izvještajima za 2017. godinu

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Razmatranje i usvajanje akcijskog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u financijskom izvještaju za 2017. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Donošenje odluke o pokriću gubitka;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

12. Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Broj: 12-02-479 /18

Mostar, 20.12.2018. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić