

SME INVEST

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad
zakazanu za 18.02.2019. godine u 12:00 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 DRINI" a.d. Višegrad, koja će se održati 18.02.2019. godine u 12,00 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: JP-M-032-03 (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 radnih tijela Skupštine akcionara: predsjednika, Komisije za brojanje glasova, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Društo za upravljanje fondovima

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,
tel. +387(0) 36 328 687, fax. +387(0) 36 328 677, info@smeinvest.ba, www.smeinvest.ba,
Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893

5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period 2019-2021. godina;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

6. Razmatranje i usvajanje Konsolidiranog plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča za 2019. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

7. Razmatranje i usvajanje Konsolidiranog plana poslovanja Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča za period 2019-2021. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora Mješovitog holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: HO-04-03/19 od 31.01.2019. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Razmatranje i donošenje odluke o davanju suglasnosti na odluku NO od 31.01.2019.

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „“.

Broj: 12-02-35/19

Mostar, 11.02.2019. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić