

SME INVEST

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad
zakazanu za 17.12.2021. 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 godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad, koja će se održati 17.12.2021. 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 DUE 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 glasovanje, zapisničara i dva ovjervivača 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 XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad za 2020. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja);

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

6. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, za 2020. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „PROTIV“.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ po financijskim izvještajima za 2020. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Društvo za upravljanje fondovima

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kneza Branimira 2/II., 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

8. Razmatranje i usvajanje Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ po financijskim izvještajima za 2020. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad ostvarenog u poslovnoj 2020. godini;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – 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 Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad ;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim tijekom 2020. godine između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad i povezanih osoba u smislu Zakona o javnim poduzećima;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

13. Donošenje Odluke o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

14. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

15. Donošenje Odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

16. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Broj: 12-02- 231/21
Mostar, 30.11.2021. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić