

SME INVEST

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za sjednicu Skupštine akcionara ZP“HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad
zakazanu za 15.12.2023. 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 15.12.2023. 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 Predsjednika skupštine akcionara;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Imenovanje Komisije za glasovanje, zapisničara i dva ovjerivača 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 XXVIII 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 2022. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja);

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

6. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, za 2022. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ po finansijskim izvještajima za 2022. 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@smeininvest.ba, www.smeininvest.ba,

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

8. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad ostvarenoj u poslovnoj 2022. godini;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Razmatranje i usvajanje Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ po financijskim izvještajima za 2022. godinu;

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 u toku 2022. 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 usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za razdoblje 01.10.2022.-30.06.2023. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Broj: 12-02- 217/23
Mostar, 20.11.2023. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić