

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" a.d. Trebinje zakazanu za 17.11.2025. 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 godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" a.d. Trebinje, koja će se održati 17.11.2025. 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 D.D. Mostar.

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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje održane dana 03.11.2025. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim tijekom 2024. godine između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i povezanih osoba u smislu Zakona o javnim poduzećima;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog poduzeća i njegovih povezanih poduzeća;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o usklađenosti poslovanja Poduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2024. godini;

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 razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, za godinu 2024. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidiranih financijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, za godinu koja završava na dan 31.12.2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidiranog financijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje za 2024. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidiranih financijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje, za godinu koja završava na dan 31.12.2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka za razdoblje 01.01-31.12.2024. godine i prihvaćanje preporuka danih u pismu rukovodstvu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

14. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, ostvarene u poslovnoj 2024. godini;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

15. 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 2024;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

16. 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 2024;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

17. Razno

Broj: 12-02-~~18~~6/25

Mostar, 29.10.2025. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" a.d. Trebinje zakazanu za 17.11.2025. 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 godišnju sjednicu Skupštine akcionara ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" a.d. Trebinje, koja će se održati 17.11.2023. 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: 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. 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. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje održane dana 03.11.2025. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim tijekom 2024. godine između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i povezanih osoba u smislu Zakona o javnim poduzećima;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog poduzeća i njegovih povezanih poduzeća;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o usklađenosti poslovanja Poduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2024. godini;

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 razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, za godinu 2024. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidiranih financijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, za godinu koja završava na dan 31.12.2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidiranog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidiranog financijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje za 2024. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidiranih financijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar“ d.o.o. Trebinje, za godinu koja završava na dan 31.12.2024. godine;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka za razdoblje 01.01-31.12.2024. godine i prihvaćanje preporuka danih u pismu rukovodstvu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

14. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, ostvarene u poslovnoj 2024. godini;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

15. 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 2024;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

16. 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 2024;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

17. Razno

Broj: 12-02- 186/25

Mostar, 29.10.2025. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić