SME INVEST

PISMENA IZJAVA O GLASANJU
Za sjednicu Skupštine akcionara ZP"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad zakazanu za 11.11.2025. godine u 13:00 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 11.11.2025. godine u 13,00 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 XXXV 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 2024. 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 2024. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA".

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" po financijskim izvještajima za 2024. 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) 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

8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2025. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA".

9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za razdoblje 2025-2027. godine;
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 2024. 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 za 2024. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA".

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA".

14. Razmatranje Informacije o tekućem poslovanju Poduzeća i tužbama

15. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvješću „Sgap1 TćopŠt" d.o.o Banja Luka i prihvatanje preporuka danih u Pismu rukovodistvu Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske"
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA".

16. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holding "ERS" -MP a.D. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.D. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2024. godini "
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA".

Broj: 12-02-187/25
Mostar, 29.10.2025. godine

Direktor Društva

Ante Kolobarić