

Broj: MS-02-487/21

Datum: 02.12.2021.

ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. MRKONJIĆ GRAD

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Svetog Save 13 a

Mrkonjić Grad

**PREDMET: Pisano glasanje za 27. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
zakazanu za 17.12.2021. godine u 12 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fonda kojim upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTEM, a u skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a“ PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 1.329.650 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a“BORS INVEST FOND“**, kao akcionara sa 1.147.673 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a“AKTIVA INVEST FOND“**, kao akcionara sa 28.363 akcija sa pravom glasa
- **OMIF-a“BALKAN INVESTMENT FOND“**, kao akcionara sa 240.344 akcija sa pravom glasa
- **OMIF-a“VB FOND“**, kao akcionara sa 1.047.640 akcija sa pravom glasa
- **OAIF-a“VIB FOND“**, kao akcionara sa 5.618 akcija sa pravom glasa

što ukupno iznosi 3.799.288. akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 3,71% od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara,

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom



4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo "UZDRŽAN".

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding "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 (standaradima korporativnog upravljanja]

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: I pored činjenice da je Nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje o Finansijskim izvještajima Društva za poslovnu 2020. godinu zbog ostvarenog negativnog rezultata po ovoj tački Dnevnog reda izjasnili smo se "UZDRŽAN" .

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2020.godinu;

Način glasanja: ZA

9. Donošenje odluke o pokriću gubitka Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarenog u poslovnoj 2020. godini;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Nadzorni odbor u svom Izvještaju trebao više pažnje posvetiti uzrocima koji su doveli do ostvarenog negativnog rezultata u izvještajnom periodu, kao i preduzetim aktivnostima na unaprjeđenju poslovanja Društva.

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Smatramo da je Odbor za reviziju nedostatke na koje je ukazao nezavisni revizor u svom Izvještaju trebao razmotriti i na iste dati svoje mišljenje.



12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2020. godine između Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;

Način glasanja: ZA

13. Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Način glasanja: ZA

14. Donošenje odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Način glasanja: ZA

15. Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Način glasanja: ZA

16. Donošenje odluke o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić

