

Broj: MS-02- 481 /22

Datum: 12.12.2022.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Svetog Save 13 a

Mrkonjić Grad

**PREDMET: Pisano glasanje za 29. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
zakazanu za 27.12.2022. 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. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje- ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad.

Način glasanja: ZA

Napomena:

„U sazivu za Skupštinu akcionara predviđena je tačka Dnevnog reda „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva“.

U prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva ukidaju se statutarne rezerve i propisuje se sljedeće:

- Sredstva iz statutarne rezervi koja su formirana iz neraspoređene dobiti prenose se na poziciju **neraspoređene dobiti iz ranijih godina**.
- Sredstva iz statutarne rezervi koja su formirana u skladu sa članom 11 Pravilnika o načinu i rokovima formiranja procjene i knjiženje efekata procjene vrijednosti pojedinih pozicija bilansa stanja pravnih lica prenose se na poziciju **ostale rezerve**.

Članom 231. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) propisano je da rezerve akcionarskog društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala, statutarne i druge rezerve.

Treba imati u vidu da po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit društvo mora rasporediti sljedećim redom:

- a) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- b) za pokriće emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti akcija,
- v) za zakonske rezerve,
- g) za dividendu
- d) za statutarne rezerve

U statutarne rezerve mogu se unositi samo iznosi koji potiču iz dobiti akcionarskog društva.

Društvo svojim osnivačkim aktom propisuje njihovu visinu i namjene za koje se mogu koristiti.

Važno je istaći da Društvo u skladu sa članom 216. Zakona o privrednim društvima ne može sticati sopstvene akcije sporazumom sa akcionarom već samo putem ponude svim akcionarima prorata, u skladu sa zakonom.

Sopstvene akcije može steći samo ako društvo ima rezerve koje se mogu koristiti za ove namjene i ako ih koristi za ova sticanja,

U datom trenutku Društvo može doći u situaciju kada je potrebno npr. radi poboljšanja poslovanja donijeti Odluku o sticanju sopstvenih akcija.

Sredstva namijenjena za kupovinu sopstvenih akcija Društvo obezbjeđuje iz Statutarne rezervi kojima je propisana ova namjena korištenja.



Smatramo da Društvo treba da ostavi propisane Statutarne rezerve u svom osnivačkom aktu - Statutu Društva iz razloga što njihovo postojanje u aktu ne čini nikakvu smetnju niti uzrokuje posljedice u poslovanju Društva, a u određenim situacijama olakšava obezbjeđenje novčanih sredstava potrebnih Društvu.“

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić

