

Broj: MS-2-377/23

Datum: 14.11.2023.

ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. VIŠEGRAD

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Kompleks Andrićgrad bb

Višegrad

**PREDMET: Pisano glasanje za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad zakazanu za
20.11.2023.godine u 12 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fondova kojima upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTE, 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, 17/23).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

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

- OAIF-a „**AKTIVA INVEST FOND**“, kao akcionara sa 3.714.277 akcija sa pravom glasa,

- OAIF-a „**PROFIT PLUS**“, kao akcionara sa 2.893.861 akcija sa pravom glasa,

- OAIF-a „**VIB FOND**“, kao akcionara sa 136.616 akcija sa pravom glasa,

- OAIF-a „**BORS INVEST FOND**“, kao akcionara sa 555.825 akcija sa pravom glasa,

- OMIF-a „**BALKAN INVESTMENT FOND**“, kao akcionara sa 558.186 akcija sa pravom glasa,

- OMIF-a „**VB FOND**“, kao akcionara sa 294.896 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 8.153.661 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 1,85 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;

- komisije za glasanje;

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

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

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

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

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 27.07.2023. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton” d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za godinu koja se završava 31.12.2022. godine;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton” d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za godinu koja se završava 31.12.2022. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za period 01.01. 31.12.2022. godine;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za period 01.01. - 31.12.2022. godine;

Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2022. godini;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da Društvo ima 11.846.236 KM neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, te da je u 2022. godini poslovalo sa dobitkom, smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobitka na ime dividende akcionarima.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton” d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2022. godini;

Način glasanja: ZA

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2022. godini;

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o uskladenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić