

Broj: MS-2-377/24

Datum: 04.10.2024.

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

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Svetog Save 13 a

Mrkonjić Grad

**PREDMET: Pisano glasanje za 30. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
zakazanu za 21.10.2024. godine u 13 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 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“ PROFIT PLUS“**, kao akcionara sa 1.318.000 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 3.787.638 akcija sa pravom glasa , odnosno procentualno 3,70% 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 XXXIV 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 2023. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja);

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2023. godini;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da Društvo ima neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, te da je u 2023. godini poslovalo sa dobitkom, smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobitka na ime dividende akcionarima.

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2023. godinu;

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: ZA

Napomena: Smatramo da Nadzorni odbor treba više pažnje usmjeriti na istaknuta pitanja koja je Revizor naveo u svom Izvještaju.

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: ZA

Napomena: Smatramo da Odbor za reviziju treba više pažnje usmjeriti na istaknuta pitanja koja je Revizor naveo u svom Izvještaju.

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2023. 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 usvajanju Izveštaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za period 01.06. 2023-30.04.2024.godine

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić