

Broj: MS-2-449/24

Datum: 26.11.2024.

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

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun investicionih fondova kojima upravlja, u skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) koristi pravo da pisanim putem glasa na sjednici Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad koja je zakazana za 02.12.2024. godine.

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu Skupštinu.

U ime fondova kojim DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja, odnosno u ime:

- 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 1,8449 % 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 III vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad, održane dana 29.04.2024. 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 31.12.2023. 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, HE „Bistrica” d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo” d.o.o. Rudo za godinu koja se završava 31.12.2023. 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. 31.12.2023. 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, HE „Bistrica” d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo” d.o.o. Rudo za period 01.01. - 31.12.2023. 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 2023. 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, HE „Bistrica” d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo” d.o.o. Rudo za 2023. 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 2023. godini;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da je ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad u 2023. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 2.538.828 KM, smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobiti u vidu dividende u novcu.

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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godini;
Način glasanja: ZA

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2023. godini;
Način glasanja: ZA

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;
Način glasanja: ZA

17. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaduženje MH „ERS“ MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad kod The Export-Import Bank of China za realizaciju projekta za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici;
Način glasanja: Uzdržan
Obrazloženje: Smatramo da će predloženo zaduženje značajno da ugrozi likvidnost i profitabilnost ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

18. Razmatranje i donošenje o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje putem pristupanja novog člana (Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje) društvu Hidroelektrane „BISTRICA“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča i povećanje osnovnog kapitala društva novčanim ulogom novog člana.
Način glasanja: Uzdržan
Obrazloženje: Direktno vezano za prethodnu tačku.

S poštovanjem,

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

Daniel Bojić