**HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD**

Kompleks Andrićgrad

74000 Višegrad

**-Skupštini akcionara –**

**n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 341/19

Datum: 28.08.2019.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 02.09.2019. godine*

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 4.560.181 akcija ili 1,0318 % učešća u osnovnom kapitalu, DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin, sa 6.277.446 akcija ili 1,4203 % učešća u osnovnom kapitalu i DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest, sa 83.584 akcija ili 0,0189 % učešća u osnovnom kapitalu odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad , nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo, i mogućnost, (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te pisano glasati.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

**1. Izbor radnih tijela (predsjednika Skupštine akcionara, komisije za brojanje glasova, zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika ).**

***Glasanje:*** *ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN.*

**2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova.**

***Glasanje:*** ***ZA****.*

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 17.06.2019. godine

***Glasanje:*** ***UZDRŽANI****. Nismo bili prisutni na predhodnoj Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku.*

**4. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske *Glasanje:*** ***ZA,*** *Članovi*  Komisije za izbor člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad su u ostavljenom roku dostavili izvještaj o radu i konstatovali da u krajnjem roku za dostavu prijava za člana Nadzornog odbora ispred matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske, nije dostavljena ni jedna prijava. **5. Donošenje Odluke o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad**; ***Glasanje:*** ***ZA.*** *Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora* MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegradispred matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske od 17.06.2019. godine, se poništava jer nijedan kandidat nije dostavio prijavu. Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora i Odluka o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora od 17.06.2019. godine ostaju na snazi. **6. Razmatranje Rješenja Okružnog suda u Istočnom sarajevu broj: 14 O U 004236 19 od 05.08.2019. godine i zauzimanje stave vezano za raspisivanje ponovnog Javnog konkursa za imenovanje člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje  *Glasanje:*** ***UZDRŽAN,*** Okružni sud u Istočnom Sarajevu oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po tužbi tužioca Milinković Dobrisava zbog razrješenja sa dužnosti člana nadzornog odbora i predmet na dalji postupak ustupio osnovnom sudu u Višegradu a dalji postupak oko raspisivanja javnog konkursa je vezan za rješenje navedenog osnovnog suda.

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

u ime i za račun OAIF Jahorina Koin i

u ime i za račun OMIF“Privrednik Invest” .

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aleksandar Čolić