**MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD**

Svetog Save 13

78260 Mrkonjić Grad

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 464/19

Datum: 02.12.2019.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 04.12.2019. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 891.684 akcija ili 0,8712% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, DUIF Polara Invest a.d. – OAIF "Jahorina Koin" sa 856.616 akcija ili 0,8369% učešća , te DUIF Polara Invest a.d.- OMIF“Privrednik Invest” sa 3.241 akcija ili 0,0032% učešća, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka u skladu sa Zakonom, nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara, to ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i pisano glasati. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara

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

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

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

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje

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

4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara;

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

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju poslovanja Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2018. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja).

***Glasanje:*** ***ZA.*** Izvještaj o poslovanju detaljno i jasno opisuje rad i poslovanje društva u toku 2018. godine.

6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2018. godinu

***Glasanje:*** ZA. Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finasijskim izvještajima društva za 2018. godinu

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskom izvještaju za 2018. godinu

***Glasanje: ZA.*** *Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća .*

8. Razmatranje i usvajanje akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u finansijskom izvještaju za 2018. godinu

***Glasanje: ZA.***  Akcionim planom konstatovani su svi nedostaci i primjedbe iznešene od strane nezavisnog revizora kao i način i dinamika njihovog otklanjanja.

9. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2018. godini

***Glasanje: PROTIV.***Mišljenja smo da je dio dobiti u visini od minimalno 30% ostvarene neto dobiti isplatiti akcionarima u vidu dividende. Dakle, glasamo ZA prijedlog da se minimlano 30% ostvarene neto dobiti raspodjeli akcionarima u vidu dividende

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

***Glasanje: ZA.***Izvještaj o radu Nadzornog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u poslovnoj 2018. godini

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

***Glasanje: ZA*** Izvještaj o radu *Odbora za reviziju* dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u poslovnoj 2018. godini

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2018. 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

***Glasanje: ZA.*** Izvještaj je sačinjen dovoljno jasno i detaljno, a sve u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju.

13. Razmatranje i usvajanje rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

***Glasanje:*** ***UZDRŽAN.***  Rebalans plana za 2018. godinu je trebalo razmatrati mnogo ranije , odnosno bespredmetno je isti razmatrati kada je poslovna godina na isteku.

S poštovanjem,

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” .

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

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

Duško Šuka