Broj: 499/2019

Datum: 31.12.2019.

**PREDMET:** Izvještaj za web site za *sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 09.12.2019. godine*

*Kako nismo bili u mogućnosti lično prisustvovati sjednici skupštine akcionara glasali smo pisanim putem I to na sljedeći način, a po tačkama predloženog dnevnog reda:*

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;

- komisije za brojanje glasova;

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

**Način glasanja: ZA**

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;

**Način glasanja: ZA**

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje**: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

4. Razmatranje i usvajanje nekonsolidovanog Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2018. godinu

5. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2018. godinu

6. Razmatranje i usvajanje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja za period koji se završava 31.12.2018. godine Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2018. godinu

7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih Finansijskih izvještaja za period koji se završava

31.12.2018. godine Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2018. godinu

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje Društva u poslovnoj 2018. godini. Zabilježen je rast svih pokazatelja.

9. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje Društva u poslovnoj 2018. godini. Zabilježen je rast svih pokazatelja.

10. 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 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Akcioni plana je uzeo u obzir sve napomene iznesene od strane nezavisnog revizora te su u istom navedeni nosioci aktivnosti kao i rokovi za završetak svih poslova.

11. 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 2018. godini;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje**: Prijedlog za raspodjelu dobiti sačinjen je korektno i mišljenja smo da predloženi iznos dividende neće imati negativnog uticaja na finasijski položaj društva kao ni na planirani iznos investicija.

12. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Rebalans plana poslovanja je zasnovan na realnim osnovama. Jasno i detaljno opisuje planirani obim proizvodnje te planirane finansijske pokazatelje Društva za 2019. godinu

13. 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 2018. godini;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj detaljno i sveobuhvatno prikazuje poslovanje Društva sa povezanim licima u toku 2018. godine

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. godini;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj detaljno i sveobuhvatno prikazuje poslovanje Društva sa povezanim licima u toku 2018. godine

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje**: Izvještaj urađen u skladu sa regulativom koja reguliše predmetnu materiju.

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje**: Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje Nadzornog odbora Društva u poslovnoj 2018. godini

17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu;

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje**: Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje Odbora za reviziju Društva u poslovnoj 2018. godini

18. Razmatranje i donošenje odluke o kupovini 49% udjela u društvu HE “Bistrica” doo Foča prema ponudi br.: 222/19 od 01.11.2019. godine

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nisu nam najjasnije prezentovani razlozi prodaje predmetnog učešća