**MH ERS TREBINJE**

**ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" AD TREBINJE**

Obala Luke Vukalovića br. 2

79300 Trebinje

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 479/19

Datum: 06.12.2019. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 10.12.2019. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 3.064.238 akcija ili 0,7956% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, DUIF Polara Invest a.d. – OAIF "Jahorina Koin" sa 2.714.571 akcija ili 0,7047% učešća , te DUIF Polara Invest a.d.- OMIF“Privrednik Invest” sa 36.239 akcija ili 0,0094% 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.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1.Izvještaj Komisije za glasanje;

**Način glasanja: ZA**

2.Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;

**Način glasanja: ZA**

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 15.11.2019. godine;

**Način glasanja: UZDRŽAN,**  Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

4. Donošenje odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu Mješovitog Holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2019. godinu

***Glasanje:*** ***UZDRŽAN.***  Rebalans plana za 2019. godinu je trebalo razmatrati mnogo ranije , odnosno bespredmetno je isti razmatrati kada je poslovna godina na isteku.

5. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog rebalansa Plana poslovanja za 2019. godinu Mješovitog Holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2019. godinu

***Glasanje:*** ***UZDRŽAN.***  Konsolidovani Rebalans plana za 2019. godinu je trebalo razmatrati mnogo ranije , odnosno bespredmetno je isti razmatrati kada je poslovna godina na isteku.

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje; ***Glasanje:*** ***ZA.*** *Ovom odlukom se bliže utvrđuju uslovi, standardi i kriteriji za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora*, .

7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje. ***Glasanje:*** ***ZA,*** *Članovi*  Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. trebinje predloženi su u skladu sa aktima preduzeća

8. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje; ***Glasanje:*** ***ZA.*** *Javni konkurs se se raspisuje za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora a u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.*

9. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta ***Glasanje:*** ***ZA.*** *Razlog za donošenje odlukeo izmjeni Statuta Preduzeća je njegovo usklađivanje makro organizacije sa Statutom* Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje

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

.