**MH ERS TREBINJE**

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

Obala Luke Vukalovića br. 2

79300 Trebinje

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 41/20

Datum: 20.02.2020. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 24.02.2020. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 3.063.836 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 I (prve) ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.12.2019. godine;**

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

**4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje**

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

Dosadašnji članovi Nadzornog odbora razrješavaju se zbog isteka mandata.

**5. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje**

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

U skladu sa uslovima po provedenom javnom konkursu glasamo za prijedlog Komisije za izbor članova Nadzornog odbora da se za članove Nadzornog odbora imenuju:

1. Dr. Blagoje Šupić, dipl. ekonomista
2. Veselin Krunić, dipl. inž. maš.
3. Petar Ivanković, dipl. inž.maš.
4. Dimitrije Ivanić, prof. narodne odbrane
5. Goran Klincov. Dipl.ekonomista

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.

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

.