**HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD**

Kompleks Andrićgrad

74000 Višegrad

**-Skupštini akcionara –**

**n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 35 /19

Datum: 17.01.2019.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 21.01.2019. godine*

Poštovani,kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 4.568.681 akcija ili 1,0337 % učešća u osnovnom kapitalu, DUIF Polara Invest a.d - Jahorina Koin a.d., 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. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

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 XXI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane 13.07.2018. godine;.

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thorton" d.o.o. Banja Luka o reviziji Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu.

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

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu

***Glasanje: ZA.*** *Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje vezano za finansijske izvještaje za 2017. godinu****.***

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. Godine

***Glasanje: UZDRŽANI.***  *Poslovni prihodi društva u 2017. godini su iznosili 14.388.966 KM što je znatno manje u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2016. godini kada su iznosili 29.510.891 KM. Poslovni rashodi društva u 2017. su iznosili 26.260.069 KM a u 2016. godini 31.641.027 Km a što je rezultiralo ostvarenjem poslovnog gubitka od 12.035.282 KM odnosno neto gubitka od 13.024.175 KM.*

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka Nezavisnog revizora „Deloitte" d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad za 2017. godinu

***Glasanje: ZA.*** *Nemamo primjedbi na Akcioni plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. godinu.*

8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pokriću gubitka Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarenog u poslovnoj 2017. godini

***Glasanje: ZA.*** *Saglasni smo da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2017. godini pokrije iz neraspoređene dobiti ostvarene u ranijim godinama*

9. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu.

***Glasanje:*** ***UZDRŽAN.***  Rebalans plana za 2018. godinu je trebalo razmatrati mnogo ranije a najkasnije do sredine novembra 2018. godine, odnosno bespredmetno je isti razmatrati kada je već istekla poslovna godina.

10. Razmatranje i usvajanju Konsolidovanog rebalansa plana poslovanja 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.

***Glasanje:*** ***UZDRŽAN.***  Pojašnjenje kao u prethodnoj tački

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

***Glasanje:*** ***ZA,*** *Izmjene i dopune Statuta se odnose na dopunjavanje djelatnosti u članu 8. Statuta i izmjena šifara djelatnosti u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti a što je naloženo Rješenjem Republičkle uprave za inspekcijske poslove*

12.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu

***Glasanje: UZDRŽANI.*** *Poslovni prihodi društva u 2017. godini su iznosili 14.388.966 KM što je znatno manje u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2016. godini kada su iznosili 29.510.891 KM. Poslovni rashodi društva u 2017. su iznosili 26.260.069 KM a u 2016. godini 31.641.027 Km a što je rezultiralo ostvarenjem poslovnog gubitka od 12.035.282 KM odnosno neto gubitka od 13.024.175 KM a na šta je Nadzorni odbor morao na vrijeme uticati i preduzeti odgovarajuće mjere da se navedeno izbjegne.*

13.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2017. godinu

***Glasanje: UZDRŽANI.*** *Poslovni prihodi društva u 2017. godini su iznosili 14.388.966 KM što je znatno manje u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2016. godini kada su iznosili 29.510.891 KM.**Poslovni rashodi društva u 2017. su iznosili 26.260.069 KM a u 2016. godini 31.641.027 Km a što je rezultiralo ostvarenjem poslovnog gubitka od 12.035.282 KM odnosno neto gubitka od 13.024.175 KM a na šta je Odbor za reviziju morao na vrijeme uticati i preduzeti odgovarajuće mjere da se navedeno izbjegne.*

14.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 2017. godini;

***Glasanje: ZA****.* *Primamo k znanju Izvještaj o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u 2017. godini;*

15.Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju imenovanog predstavnika kapitala MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u skupštini koncesionog privrednog društva „Hidroeletrana Buk Bijela“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije Foča;

***Glasanje: ZA****.* Imenovani predstavnik Milutin Boranac se razrješava zbog prestanka radnog odnosa radi odlaska u penziju

16.Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predstavnika kapitala MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u skupštini koncesionog privrednog društva „Hidroeletrana Buk Bijela“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije Foča;

***Glasanje: ZA****.* Za predstavnika kapitala imenuje se Tomislav Popović magistar tehničkih nauka

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

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

 Duško Šuka

.