Broj: 1212/2019

Bijeljina, 09.12.2019. godine

Na osnovu člana 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Društvo za upravljanje u ime i za račun **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa 7.483.610 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad koja će biti održana dana, 09.12.2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12 časova u prostorijama Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad na sljedeći način:

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova; - Glasamo ZA pod uslovom da je zapisnik u skladu sa stanjem izvoda iz centralnog registra.

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; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva.
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; - Glasamo ZA obzirom da je mišljenje nezavisnog revizora na finansijske izvještaje Društva pozitivno.
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; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.
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; - Glasamo ZA obzirom da je nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje o istom.
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; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2018. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj sačinjen u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
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; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.
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; - Glasamo ZA obzirom da se preporuke revizora odnose na nepravilnosti Društva koje se ponavljaju iz godine u godinu.
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; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.
12. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.
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; - Glasamo ZA obzirom da je obaveza Društva da javno objavi ugovor sa povezanim licima.
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. godini; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Dtruštva.
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima; - Glasamo ZA obzirom da je obaveza Društva da izvrši usklađivanje regulatornih akata sa važećim Zakonom.
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; - Glasamo ZA obzirom da je izvještaj uradjen u skladu sa aktima Društva i da su u izvještaju navedene donesene odluke pojedinačno sa svih sjednica.
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; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.

18. „Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini 49% udjela u društvu HE „Bistrica" d.o.o. Foča prema Ponudi broj: 222/19 od 01.11.2019. godine." - Glasamo ZA obzirom da je prethodnu saglasnost dalo Resorno ministarstvo privrede i energetike.

G Glasanje po ovim tačkama Dnevnog reda, kako je to gore navedeno, važi i za ponovljenu Skupštinu akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić