Broj: 1260/2019

Bijeljina, 27.12.2019. 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 »Invest nova« a.d. u ime i za račun **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa 7.483.610 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XXVIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad koja će biti održana dana, 10.01.2020. godine (petak), 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 redovne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad održane dana13.12.2019. godine; - **Glasamo ZA** obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Hidroelektrane “Bistrica”d.o.o. Foča; - **Glasamo ZA** obzirom da se dopuna djelatnosti Društva vrši u skladu sa odlukom nadležnih organa.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Hidroelektrane “Bistrica”d.o.o. Foča – prečišćeni tekst; - **Glasamo ZA** obzirom da je prethodnu saglasnost za osnivanje novog društva dala Vlada RS – Resorno ministrastvo.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH “ERS” MP a.d. Trebinje ZP “Hidroelektrane na Drini”a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane”Bistrica” d.o.o. Foča; - **Glasamo** **ZA** obzirom da je instrukcije za glasanje predstavniku kapitala Društva data u skladu sa aktima Društva.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić