Broj: 348/2019

Bijeljina, 21.03.2019. 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 7.983.610 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za XXIV Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad koja će biti održan a dana, 22.03.2019. 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 XXIII 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 donošenje Odluke o prodaji udjela MH „ERS" MP a.d Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u osnovnom kapitalu „Hidroelektrana Buk Bijela" d.o.o. Foča, a prema Ponudi MH „ERS" MP a.d. Trebinje broj: 1-1/01-565-1/19 od 01.03.2019.godine – Glasamo ZA obzirom da je Nadzorni odbor MH ERS ad Trebinje dao saglasnost za prodaju udjela Društva u preduzeću Hidroelektrana Buk Bijela doo Foča, da je interni revizor preporučio prodaju ovih udjela i da je vlada RS odobrila navedenu prodaju.

5. Donošenje Odluke o davanju zaduženja o načinu glasanja predstavniku kapitala MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini društva „Hidroelektrana Buk Bijela" d.o.o. Foča a u vezi razmatranja Ponude MH»ERS»MP a.d. Trebinje broj:1-1/01-565-1/19 od 01.03.2019.godine dostavljene «HE Buk Bijela» d.o.o. Foča. – Glasmo ZA zaduženje obzirom da je Uprava Društva dala saglasnost predstavniku društva da na skupštini akcionara glasa za prihvatanje ponude za kupovinu udjela MH ERS MP Trebinje od strane ponudioca.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini udjela u HE „Bistrica" d.o.o. Foča a prema Ponudi od 15.02.2018.godine. – Glasamo ZA odluku obzirom da je saglasnost na istu dala uprava Društva i da je interni revizor dao preporuku za donošenje navedene odluke, te da je Vlada RS dala prethodnu saglasnost za kupovinu udjela HE Bistrica doo Foča za račun ponudioca.

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić