Društvo za upravljanje

investicionim fondovima

„INVEST NOVA“ ad Bijeljina

Broj: /2022

Bijeljina, 15.02.2022. 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 XXXVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 18.2.2022. godine sa početkom u 12 časova u Višegradu, na sljedeći način:

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;

- komisije za glasanje;

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;- Glasamo ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 30.12.2021. godine; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2021. godinu; - Glasamo ZA

obzirom da je matično preduzeće dalo saglasnost I da je prethodnu saglasnost dala resorno Ministarstvo Vlade RS

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad I HE “Bistrica” d.o.o. Foča za 2021. godinu;- Glasamo ZA iz razloga navedenog u prethodnoj tački

6. Razmatranje I usvajanje Izvještaja KPMG o procjeni nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina I nematerijalne imovine MH “ERS”MP a.d. Trebinje – ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad na dan 31.12.2020. godine; - Glasamo ZA

7. Razmatranje I usvajanje Odluke o izmjeni I dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane “Bistrica” društvo sa ograničenom odgovornošću Foča; - Glasamo UZDRŽANI

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić