Broj: 252/2019

Bijeljina, 07.03.2019. 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 6.789.245 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

za II (drugu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga “ERS” – MP ad Trebinje ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” ad Trebinje, koja će se održati dana 11.03.2019.g. (ponedeljak) u Trebinju, u maloj Sali Mješovitog Holdinga “ERS” – MP ad Trebinje ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” ad Trebinje, obale Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11:00 časova, na sledeći način:

1 .Izvještaj Komisije za glasanje; Glasamo ZA

2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine; Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 17.02.2019. godine; **-** Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora MH „ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, broj: NO- 7276-HH/9 od 10.09.2018. godine, kojom se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „HE Dabar" d.o.o. Trebinje, broj: NO-02-1125/18 od 06.09.2018. godine, o izmjeni Investicione odluke o izgradnji hidroelektrane „Dabar", broj: NO-02- 151-10/16 od 25.03.2016. godine; - Glasamo ZA obzirom da je prethodnu saglasnost na prijedlog odluke dalo matično preduzeće elektroprivrede RS i Vlada RS

5. Razno. – Glasamo uzdržano

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić