Društvo za upravljanje

investicionim fondovima

„INVEST NOVA“ ad Bijeljina

Broj: 167/2019

Bijeljina, 15.02.2019. 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 XXII vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 18.2.2019. godine sa početkom

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

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; Glasamo za obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva

4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu; Glasamo ZA obzirom da je na Plan poslovanja zavisnog predizeća saglasnost dala Elektroprivreda RS u Vlada RS

5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2019 - 2021. godina; Glasamo ZA iz razloga navedenog u prethodnoj tački

6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2019. godinu; Glasamo ZA iz razloga navedenog u prethodnoj tački

7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča za period 2019 - 2021. godina Glasamo ZA obzirom da je matično preduzeće dalo saglasnost I da je prethodnu saglasnost dala resorno Ministarstvo Vlade RS

8. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad; Glasamo ZA obzirom da se izmjene I dopune odnose ne realizaciju pomenutih odluke u vezi se iugradnjem HE Buk Bijela

 9. Glasamo ZA obzirom da je saglasnost na pomenutu Odluku privremenog NO društva dalo resorno Mininistarstvo u Vladi RS, odnosno Vlada RS

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

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić