

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ-ГРАД

Број: СА- 2 /23
Дана: 24.02.2023. године

ЗАПИСНИК

са XXX (тридесете) ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, одржане дана 24.02.2022. године у просторијама Управне зграде у Мркоњић Граду, са почетком у 12.00 часова.

24.02.2022. године сједници су присуствовали следећи акционари :

- Недељко Чубриловић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње са укупно 66.529.818 акције са правом гласа или 65%
- "ПРЕФ" а.д. Бања Лука, путем овлашћеног представника Светлане Видић, са 10.282.269 акција са правом гласа или 10,04%
- Јарић Велибор са 551 акцијом или 0,0005%
- Солдат Марко са 551 акцијом или 0,0005%
- Милановић Горан са 5067 акција или 0,004%
- *писменим путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се:*
- Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља: ОАИФ "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" са 1.147.673 акција са правом гласа или 1,12 % , ОМИФ „ВБ ФОНД“ са 1.047.640 акција са правом гласа или 1,0235% , ОАИФ „АТКИВА ИНВЕСТ ФОНД“ са 28.363 акција са правом гласа или 0,0277%, ОАИФ "ВИБ ФОНД" са 5618 или 0,005%, ОАИФ " ПРОФИТ ПЛУС" са 1329650 акција са правом гласа или 1,299%, ОМИФ "БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД" са 240344 акција са правом гласа или 0,23%
- ДУИФ "Полара инвест"- ОАИФ „Јахорина Коин“ а.д. Бања Лука са укупно 608.857 акција или 0,5948% укупно
- ОАИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука са 1.336.550 акција са правом гласа, или 1,305%,

Поред наведених сједници су присуствовали и чланови Управе предузећа, и Надзорног одбора

- **Иван Вања Бороја**, в.д. Предсједник Надзорног одбора;
- **Милановић Горан**, в.д. Директор предузећа

- Велибор Јарић, в.д. Извршни директор за производњу и одржавање
- Комленић Мирослав, в.д. Извршни директор за економско финансијске послове

- Сантрач Драган, Предсједник Комисије за гласање
- Сретен Тешановић, члан Комисије за гласање;
- Аничих Милан, члан Комисије за гласање;

- Рајко Кизић, Записничар
- Велибор Јарић, овјеривач записника и
- Солдат Марко, овјеривач записника

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Иван Вања Бороја, након чега је једногласно од свих присутних акционара усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор Предсједника скупштине акционара,
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине акционара и XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара ;
5. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања за 2022. годину

У наставку засједања прешло се на разматрање појединих тачака усвојеног дневног реда:

АД-1 Избор Предсједника скупштине акционара

В.д. Предсједник Надзорног одбора, Иван Вања Бороја је изнио приједлог Надзорног одбора за предсједавајућег 30. ванредне сједнице Скупштине акционара и то: Светлану Видић.

Након тога приступило се гласању, те је Предсједник надзорног одбора констатовао да је приједлог за Предсједника Скупштине акционара усвојен са **100%** гласова „ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем

АД-2 Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједавајућа Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. именовала је је радна тијела Скупштине акционара и то у следећем саставу :

Комисија за гласање:

- Сантрач Драган, Предсједник Комисије за гласање
- Сретен Тешановић, члан Комисије за гласање;
- Аничих Милан, члан Комисије за гласање;

Записничар и овјеривачи записника:

- Рајко Кизић, Записничар
- Велибор Јарић, овјеривач записника и
- Солдат Марко, овјеривач записника

АД-3 Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање

Комисија за гласање је извјестила Скупштину акционара да од укупног броја акција 102.354.487, сједници присуствују акционари који располажу 82.562.951 акције, или 80,66 % акција, од чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 75,05 % а гласање писменим путем изразило је 5,61% ,након чега је констатовано да Скупштина акционара ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. има кворум те да су створени услови за рад и правоваљано одлучивање по тачкама дневног реда.

Потом се прешло на гласање.

Извјештај Комисије за гласање усвојен је са 100% гласова „ЗА“ и без гласова "УЗДРЖАН" или "ПРОТИВ".

АД-4 Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине акционара и XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник са 28. редовне сједнице Скупштине акционара усвојен је са 93,05 % гласова "ЗА" и 6,95% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било.

"Уздржан" су гласали: ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља ОАИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука и ДУИФ "Полара инвест"- ОАИФ „Јахорина Коин“ а.д. Бања Лука из разлога што нико од овлаштених представника није присуствовао 28. редовној сједници Скупштине акционара.

Записник са 29. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен је са 93,05 % гласова "ЗА" и 6,95% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било.

"Уздржан" су гласали: ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља ОАИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука и ДУИФ "Поlara инвест"- ОАИФ „Јахорина Коин“ а.д. Бања Лука из разлога што нико од овлашћених представника није присуствовао 28. редовној сједници Скупштине акционара.

АД-5 Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања за 2022. годину

Извјестилац по овој тачки дневног реда Мирослав Коомленић, навео је да је Ребаланс Плана пословања за 2022. годину урађен у складу са смјерницама Матичног предузећа а потом је изложио и основне податке из Ребаланса Плана пословања и истакао да је Ребалансом планирана укупна производња износи 253.848.258 kWh од чега ХЕ „Бочац“ 215.490.000 kWh, МХЕ „Бочац 2“ 34.210.000 kWh и МХЕ „Кућна турбина“ 4.187.258 kWh. Укупно Ребалансом планирани приходи за 2022. годину износе 21.800.000 KM и за 4,1% су мањи од планираних прихода у Плану пословања за 2022. годину. У укупно ребалансом планираним приходима ХЕ „Бочац“ учествује са 79,1%, МХЕ „Бочац 2“ са 18,3% и МХЕ „Кућна турбина“ са 2,6%.

Укупно Ребалансом планирани расходи за 2022. годину износе 17.361.980 KM и за 2,1% су мањи од расхода планираних у Плану пословања за 2022. годину. Ребалансом плана пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 4.438.000 KM. По Ребалансу укупно планирана инвестициона улагања у 2022. годину износе 2.449.969 KM.

ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља дао је следећу напомену: "Нисмо сигурни у оправданост усвајања Ребаланса Плана пословања за 2022. годину у фебруару 2023. године. Предлажемо Управи предузећа да на име инвестиционог улагања размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи које су јефтинији начин финансирања и прикупљања средстава умјесто планираног кредитног задужења." Гласали су "Уздржан".

У свом писменом гласању ДУИФ "Поlara инвест"- ОАИФ „Јахорина Коин“ а.д. Бања Лука дао је следеће образложење: "Мишљења смо да је у текућој години неозбиљно и несврхисходно усвајати ребалансе плана пословања за претходну пословну годину". Гласали су "Уздржан".

ОАИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" је у свом писменом гласању је дао следеће образложење: "Сматрамо да је Ребаланс Плана пословања требало разматрати у току 2022. године". Гласали су "За".

Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске госп. Недељко Чубриловић, овлашћени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње је прочитао препоруку Инвестиционо развојне банке Републике Српске: „Банка поново напомиње да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2022. годину након истека 2022. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним“.

Гласао је „за“

Ребаланс Плана пословања за 2022. годину је усвојен са 94,67% гласова "ЗА", 5,33 % гласова "УЗДРЖАН" . Гласова "ПРОТИВ" није било .

Сјединца Скупштина акционара је завршена у 12 часова и 25 минута.

ЗАПИСНИЧАР


Кизић Рајко

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**



Светлана Видић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:


1. Солдат Марко


2. Јарић Велибор