

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

Број: СА- 3 /21

Дана: 09.07.2021. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са **XXV** (двадесет пете) ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, одржане дана 09.07.2021. године у просторијама Управне зграде у Мркоњић Граду, са почетком у 13.00 часова.

09.07.2021. године сједници су присуствовали следећи акционари :

- Јарић Велибор са 551 акцијом или 0,0005%
- Солдат Марко са 551 акцијом или 0,0005%
- Костић Споменка са 551 акцијом или 0,0005%

- *писменим путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се:*
- **Недељко Ђорић**, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлашћени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију са укупно 71.647.542 акције са правом гласа или 70%
- **"ПРЕФ" а.д. Бања Лука са 10.282.269 акција са правом гласа или 10%**

- 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%

- 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

- **Томислав Тодоровић**, в.д. Предсједник Надзорног одбора;
- **Дивна Аничкић**, в.д. Извршни директор за инвестиције и развој

- **Мирјана Јовановић**. Извршни директор за организационо правне и кадровске послове;
- **Велибор Јарић**, в.д. Извршни директор за производњу и одржавање

- **Комленић Мирослав, в.д.** Извршни директор за економско финансијке послове
- **Букановић Милан,** Предсједник Комисије за гласање
- **Сретен Тешановић,** члан Комисије за гласање;
- **Сантрач Драган,** члан Комисије за гласање;
- **Рајко Кизић,** Записничар
- **Споменка Костић,** овјеривач записника и
- **Солдат Марко,** овјеривач записника

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Томислав Тодоровић, након чега је једногласно од свих присутних акционара усвојен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор Предсједника скупштине акционара и
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 XXIV ванредне сједнице Скупштине акционара
5. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2021-2023. године

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

АД-1 Избор Предсједника скупштине акционара

В.д. Предсједник Надзорног одбора, Томислав Тодоровић је изнио приједлог Надзорног одбора за председавајућег 26. редовне Скупштине акционара и то: Јарић Велибор.

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

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

Комисија за гласање:

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

- **Рајко Кизић**, Записничар
- **Споменка Костић**, 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 87.070.056 акција, или 85,07 % акција, од чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 0,01 % а гласање писменим путем изразило је 85,06% ,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 XXIII ванредне сједнице Скупштине акционара

Записник са 24. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен је са 95,64 % гласова "ЗА" и 4,36% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било.

"Уздржан" су гласали: ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о. у име фондова којим управља , из разлога што нико од овлаштених представника није присуствовао 24. ванредној сједници Скупштине акционара.

"ПРЕФ" а.д. је упутио захтјев за доставу извода из записника у року од 20 дана од одржавања сједнице скупштине акционара.

АД-5 Разматрање и усвајање Плана пословања за 2021. годину

Поводом ове тачке није било дискусије.

Недељко Ђорић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију у писменом гласању је навео да гласа "против" из разлога што предложени План пословања није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе з Закључка број 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године.

ОАИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" је у свом писменом гласању је дао следеће образложење: "Планирани приходи предузећа за 2021. годину су већи за 45,2% у односу на приходе ребаланса за 2020. годину, такође планиран је позитиван финансијски резултат".

ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о. у име фондова којим управља дао је следеће образложење гласања: "Сматрамо да је позитивно планирање добити, али да се у Плану пословања не може рејудирати каква ће бити одлука акционара када је у питању расподела добити. Мишљења смо би за предузеће умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања било боље рјешење да се размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи"

"ПРЕФ" а.д. је дао следеће образложење писменог гласања : Гласамо ЗА јер План пословања садржи све пропходне информације, а истим је предвиђено позитивно пословање"

Након тога прешло се на гласање.

План пословања за 2021. годину није усвојен јер је 82,29 % присутних акционара или акционара који су гласали писменим путем гласало "ПРОТИВ", 4,36% "УЗДРЖАН" и 13,35% "ЗА" .

АД-6 Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2021-2023. године

Поводом ове тачке није било дискусије.

Недељко Ђорић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију у писменом гласању

је навео да гласа "против" из разлога што предложени План пословања није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе и Закључка број 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године.

ОАИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" је у свом писменом гласању је дао следеће образложење: "Планирана производња и приходи предузећа су на нивоу 2021. године планиран је позитиван финансијски резултат за све три године".

ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о. у име фондова којим управља дао је следеће образложење гласања: "Сматрамо да је позитивно планирање добити, али да се у Плану пословања не може рејудицирати каква ће бити одлука акционара када је у питању расподјела добити. Мишљења смо би за предузеће умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања било боље рјешење да се размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи"

"ПРЕФ" а.д. је дао следеће образложење писменог гласања : Гласамо ЗА јер предметни документ садржи све неопходне економске и техничке податке, те даје јасан увид у планиране активности у посматраном периоду"

Након тога прешло се на гласање.

План пословања за период 2021- 2023. године није усвојен јер је 82,29 % присутних акционара или акционара који су гласали писменим путем гласало "ПРОТИВ", 4,36% "УЗДРЖАН" и 13,35% "ЗА" .

Сједница Скупштина кационара је завршена у 13 часова и 45 минута.

ЗАПИСНИЧАР


Кизић Рајко

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**



Велибор Јарић



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1. Солдат Марко

2. Споменка Костић

