

**Izvještaj sa XIX redovne sjednice skupštine akcionara
„Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje održane dana 08.12.2009. godine**

Predsjedavajući skupštine je na osnovu izvještaja verifikacione komisije konstatovao da je na Skupštini prisutno 92,20 % akcionara sa pravom glasa, te pošto je ispunjen kvorum prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda. Takođe, konstatovano je da su fondovi „Aktiva fond“ i „VB fond“ glasali pismenim putem. Skupštini prisustvuje notar. Predstavnik investicionih fondova Aleksandar imao je prijedlog izmjene teksta tačke r.br.7 na način da se ista preformuliše te da glasi „Razmatranje u vidu informacije Izvještaja o finansijskom položaju MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za period 01.01.2009-30.06.2009. godine“. Većinom glasova usvojen je dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora. Prešlo se na rad i odlučivanje po tačkama usvojenog dnevnog reda:

1. Izvještaj verifikacione komisije

Verifikaciona komisija sastavljena od 3 člana i to:

Radmila Kovačević

Radmila Luđelić

Andrija Drašković

konstatovala je da je na skupštini prisutno odnosno zastupljeno 92,20 % akcionara sa pravom glasa.

Izvještaj verifikacione komisije jednoglasno je usvojen.

2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara i zapisničara

Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog da se za predsjedavajućeg skupštine izabere Luka Petrović, dok je za zapisničara izabran Dalibor Rajković.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

ZA – 86,72 %

PROTIV – 0 %

UZDRŽAN – 13,28%

Predstavnici fondova su bili uzdržani jer nisu bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine Hidroelektrane na Trebišnjici

ZA – 99,48%

PROTIV – 0,52%

UZDRŽAN – 0%

Protiv Odluke pismenim putem su se izjasnili fondovi „Aktiva invest“ i „VB fond“

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Statuta MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Predstavnik investicionih fondova Aleksandar Vuksan iznio je usaglašen prijedlog Statuta od strane investicionih fondova tj. člana 4. Odluke (član 41. Statuta).

Glasanje po prijedlogu Statuta utvrđenog od strane Nadzornog odbora:

ZA – 75,86%

PROTIV – 13,28% (fondovi)

UZDRŽAN – 10,85% (fond PiO)

Pošto je prijedlog usvojen nije se glasalo o prijedlogu sačinjenom od strane investicionih fondova

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga rebalansa Plana javnih nabavki MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za 2009. godinu

Direktor preduzeća je iznio osnovne dijelove prijedloga rebalansa javnih nabavki i investicija.

Predstavnik investicionih fondova Aleksandar Vuksan je iznio primjedbu a vezano za nesvrishodnost usvajanja rebalansa za 2009. godinu na kraju iste. Takođe, je iznio prijedlog da se ubuduće prijedlozi rebalansa usvajaju u prvoj polovini godine te eventualno u prvoj polovini trećeg kvartala, po potrebi a u skladu sa eventualno izmjenjenim uslovima poslovanja, te da na ovakav način tj usvajanjem rebalansa na kraju vremenskog perioda na koji se odnosi imamo faktički izjednačavanje tj. usaglašavanje rebalansa sa izvršenjem (ostvarenjem) plana.

Glasanje:

ZA- 86,72 %

PROTIV- 13,28 %

UZDRŽAN- 0%

7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju u vidu Informacije izvještaja o finansijskom položaju MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za period 01.01.2009-30.06.2009. godine

Finansijski direktor je iznio osnovne elemente poslovanja za prvih 6 mjeseci 2009. godine

Glasanje:

ZA- 89,38%

PROTIV- 10,62%

UZDRŽAN- 0%

8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad:

- Članovima Nadzornog odbora MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

- Članovima Odbora za reviziju MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Glasanje: Odluka je jednoglasno usvojena

9. Razmatranje i donošenje:

9.1 Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

9.2 Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

9.3 Odluke o imenovanju privremenog Odbora za reviziju, zbog isteka mandata

Glasanje: Odluke su jednoglasno usvojene

10. Razmatranje i donošenje Odluke o ponudi „Integra inženjering“ doo Banja Luka MH ERS ZP „ Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje, za prvenstveno pravo otkupa udjela.

Predstavnik investicionih fondova Aleksandar Vuksan je iznio zamjerke u vezi sa dostavljenim materijalima po ovoj tački dnevnog reda. Konstatovao je da nije obrazložen stav odnosno prijedlog Odluke Nadzornog odbora o neprihvatanju ponude, nije dostavljen ugovor o osnivanju, statut i ostali akti koji definišu rad i poslovanje Instituta građevinarstva, nije dostavljen ponuda upućena od strane Integra inženjering, te finansijski izvještaji Instituta građevinarstva. Sva ova dokumentacija je neophodna za donošenje adekvatne odluke tj. odgovora na dostavljenu ponudu.

Od strane predstavnika Društva je iznesena konstatacija da je zakonski rok od 30 dana bio prekratak za sazivanje sjednice Nadzornog odbora i skupštine akcionara da bi se raspravljalo o dostavljenoj ponudi, te da je prijedlog odluke samo formalno delegiran skupštini na usvajanje.

Glasanje:

ZA- 76,38%

PROTIV- 0,90%

UZDRŽAN- 22,71%

11. Razno

Pod ovom tačkom dnevnog reda predstavnik investicionih fondova Aleksandar Vuksan je iznio prijedlog zaključak usaglašen od strane investicionih fondova. Prijedlog zaključka se odnosi na zaduženje Nadzornom odboru da u najskorijem vremenskom roku pripremi izmjene i dopune Statuta a koje bi išle u pravcu usaglašavanja istog sa odredbama Zakona o preduzećima, Zakona o javnim preduzećima te Zakona o privrednim društvima.

Predsjedavajući skupštine je konstatovao da u primjerenom roku nije dostavljen pisani materijal odnosno prijedlog zaključka te da se o njemu ne može izjašnjavati na današnjoj sjednici.

Podnosilac izvještaja: A l e k s a n d a r V u k s a n s.r.