

**Izveštaj sa XIII Sjednice Skupštine akcionara  
ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad**

**Datum održavanja Skupštine:** 28.12.2009. godine

**Vrijeme:** 13:00 h

**Broj glasova:** 95.042.682 ili 92,86 %

**Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda i Zepter fonda:** Vojin Peurača

**Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:**

**AD-1.** Izveštaj Komisije za glasanje.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

**AD.2.** Izbor Predsjedavajućeg Skupštine akcionara i zapisničara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

**AD.3.** Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XII redovne Skupštine akcionara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga, što je Izvod iz zapisnika vjerodostojan, diskusijama, zaključcima i odlukama donesenim na Skupštini akcionara.

**AD.4.** Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad.

Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV iz razloga što većinski akcionar, predstavnik Akcijskog fonda, nije prihvatio naš prijedlog izmjene člana 41. Statuta Društva. Naš prijedlog izmjene Statuta sastojao se u tome da se kod izmjene člana 41. Statuta primjeni zakonska odredba iz Zakona o javnim preduzećima, a koja govori, da sitni akcionari koji imaju najmanje 5% glasačkih prava imaju pravo na jedno mjesto u Nadzornom odboru.

Prošao je prijedlog izmjene Statuta koji je predložio predlagač, a sastoji se u tome da sitni akcionari koji imaju najmanje 5% glasačkih prava mogu imati pravo na jednog člana u Nadzornom odboru.

**AD.5.** Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad za 2009. godinu.

Rebalansom plana planira se smanjenje prihoda za 8.63 %, smanjenje rashoda za 3,7 %, smanjenje dobiti za 19,47 %. Obrazloženje za ovakav trend Menadžment i Nadzorni odbor pravdaju povoljnijim hidrološkim prilikama u prvom u odnosu na drugo polugodište, te znatnim smanjenjem izvoznih cijena.

Rebalansom plana planira se ostvarenje dobiti u iznosu od 4.983.000 KM.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

**AD.6.** Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad za 2010. godinu.

Planom proizvodnje planira se proizvodnja manja za 7,51 % u odnosu na Rebalans plana iz 2009. godine, ukupni prihodi se planiraju manji za 9 %, dok rashodi ostaju na približno istom nivou.

Posljedica toga je ostvarenje dobiti u iznosu od 3.296.000 KM, što je u odnosu na procijenjenu u 2009. godini manje za 33,9%.

Menadžment i Nadzorni odbor prednje veličine pravdaju većom cijenom koštanja električne energije, te smanjenjem izvoznih cijena. Izlazne cijene formiraju se na nivou matičnog preduzeća. Planirana investiciona ulaganja iznose 11.525.000 KM, koja će se sa 57,48 % finansirati iz vlastitih sredstava, a krediti će učestvovati sa 42,52%.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

**AD.7.** Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZP „ Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad za period 2010.-2012.godine.

U prehodnoj tački obrazložen je Plan poslovanja za 2010. godinu.

Isto obrazloženje za pad planiranih prihoda i dobiti dato je i za ove dvije poslovne godine.

U 2011. i 2012. planirani prihodi su manji za 9,3% u odnosu na Rebalans plana 2009. godine, rashodi su na skoro istom nivou, što je dovelo do planirane dobiti manje za 36,8% u 2011. odnosno 37,3 % u 2012. godini u odnosu na Rebalans iz 2009. godine. U 2011.god. planirane su investicije u iznosu od 15.690.000 KM, a u 2012.god. u iznosu od 14.280.000 KM. Vlastiti izvori sudjeluju sa 61,76 % u 2011.god., a 75,15 % u 2012. godini.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Banja Luka 29.12.2009.god.

Predstavnik Fonda: Vojin Peurača s.r.