

**Izveštaj sa XV sjednice Skupštine akcionara  
„Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad**

Datum održavanja Skupštine: 26.08. 2011. godine  
Vrijeme: 13.00 h  
Broj prisutnih glasova: 96.229.501 ili 94,02 %  
Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Goran Klincov

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

**D N E V N I R E D:**

AD.1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara, komisije za glasanje i zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;  
Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.

AD.2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;  
Predstavnik ZIF-a je glasao “ZA”.  
Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Izvještaj.

AD.3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara;  
Predstavnik ZIF-a je glasao “ZA”.  
Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na zapisnik.

AD.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;  
Predstavnik ZIF-a je glasao “ZA”.  
Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na rad Nadzornog odbora ovog Društva.

AD.5. Razmatranje i usvajanje:  
a) Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2010. godinu;  
b) Razmatranje i usvajanje Akcionog plana MH ERS ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za otklanjanje nedostataka navedenih u Izvještaju nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Banjaluka za 2010. godinu;  
c) Izvještaja o poslovanju ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2010. godinu;  
d) Revidovanog finansijskog izvještaja ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2010. godinu;  
Predstavnik ZIF-a je glasao “ZA” po svim tačkama.  
Obrazloženje: Društvo je ostvarilo zadovoljavajuće poslovne rezultate i nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje bez rezervi.

AD.6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po finansijskom izvještaju ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2010. godinu;  
Predstavnik ZIF-a je glasao “ZA”.  
Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženu Odluku o raspodjeli dobiti.

AD.7. Razmatranje i usvajanje:

- a) Odluke o utvrđivanju uslova, standard i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;
- b) Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;
- c) Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;

Predstavnik ZIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Predložene Odluke su u skladu sa zakonom.

AD.8. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;

Predstavnik ZIF-a je glasao "ZA".

AD.9. Razno;

Pod ovom tačkom nije bilo pitanja.

Banja Luka, 29.08.2011.

Goran Klincov