

Broj: 201-I/11  
Datum: 08.09.2011.g.

**ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad**

n/r Direktora  
n/r Predsjednika Nadzornog odbora  
n/r Predsjednika Skupštine

**PREDMET:** Glasanje ZIF-a Kristal invest fond a.d. Banja Luka pisanim putem na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad sazvane za 09.09.2011.god.

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka koji je vlasnik 14.567,737 akcija sa pravom glasa emitenta ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj sjednici Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad sazvane za za 09.09.2011.god. kako slijedi:

**AD.1.** Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara.
- komisije za glasanje.
- zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Glasamo „ZA“.

**AD.2.** Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.

Glasamo „ZA“.

**AD.3.** Razmatranje i usvajanje zapisnika sa druge vanredne sjednice Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

Glasamo „ZA“.

**AD.4.** Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2010.godinu;

Glasamo „ZA“.

**Obrazloženje:** Revizorski Finansijski Izveštaj.Revizorska kuća „Deloitte“ dala je mišljenje da su finansijski Izveštaji pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima RS, sa skretanjem pažnje na računovodstveno iskazivanje investicija u toku koje se odnose na projekat Buk Bijela.

**AD.5.** Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u poslovnoj 2010. godini;  
Glasamo „ZA“.

**Obrazloženje:** U 2010 godini ostvarena je neto dobit 10.969.237KM, što je 49,22% više, nego posmatrana neto dobit za prethodnu godinu. Zbog povoljnih hidroloških uslova ostvarena je rekordna proizvodnja od 1.283,05GWh.

**AD.6.** Razmatranje i usvajanje revidovanog Finansijskog izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad u 2010. godini;  
Glasamo „ZA“.

**AD.7.** Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti ZP Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2010. godini;  
Glasamo „ZA“ po prijedlogu NO.

**AD.8.** Razmatranje i usvajanje Prijedloga akcionog plana za otklanjanje nedostataka i realizacija preporuka iz Izvještaja nezavisnog revizora "Deloitte" d.o.o. Banjaluka o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS" ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d Višegrad za 2010. godinu;  
Glasamo „ZA“.

**Obrazloženje:** Akcionim planom na predlog revizorske kuće „Delloite“ definisane su aktivnosti za otklanjanje nedostataka koji se odnose na: analizu investicija u toku, Hidroelektrane Buk –Bijela, utvrđivanje strategije budućeg razvoja Informacionih sistema, kao i ostalih aktivnosti za poboljšanje IT.

**AD.9.** Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u 2010. godini;  
Glasamo „ZA“.

**AD.10.** Razmatranje uvid u informacije:

- Finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period I-VI 2011. godine.
  - Izvještaja o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period I-VI 2011. godine.
- Prihvatao Informaciju vezanu za Finansijske Izveštaje ZP "Hidroelektrane na Drini"  
Prihvatao Informaciju vezanu za Izveštaje o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini"

**AD.10.** Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;  
Glasamo „ZA“.

**AD.12.** Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju v.d. članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;  
Glasamo „ZA“ po prijedlogu sazivača.

**AD.13.** Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;  
Glasamo „ZA“.

**AD.14.** Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.  
Glasamo „ZA“.

**AD.15.** Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske.  
Glasamo „ZA“

Molimo vas da se o našem glasanju pisanim putem upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja po tačkama dnevnog reda budu unesena u Zapisnik.  
Ovo glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

U ime i za račun ZIF-a Kristal invest fond a.d. Banja Luka.

Banja Luka, 08.09.2011.god.

Generalni direktor:

Ljubomir Klincov

