

**Izveštaj sa vanredne sjednice Skupštine akcionara  
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad**

Datum održavanja Skupštine: 11.11. 2011. godine

Vrijeme: 13. h

Broj glasova: 87,71 %

Predstavnik ZIF-a Zepter fonda i Kristal invest fonda: Ljubomir Klincov

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

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;  
Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača.
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na zapisnik.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
5. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju Nadzornog odbora ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA s obzirom na to da su sprovedene sve procedure za predložene kandidate.
6. a) Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Odbora za reviziju;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
  
b) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju.  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Banja Luka, 11.11.2011.g.

Predstavnik ZIF-a Zepter fond i Kristal invest fond: Ljubomir Klincov