

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

Datum održavanja Skupštine: 23.12.2011.godine

Vrijeme: 13. h

Broj glasova: 96.227.060 ili 94,01 %

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Goran 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 glasao prema prijedlogu sazivača.
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;  
Predstavnik ZIF-a glasao ZA.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IV vanredne Skupštine akcionara;  
Predstavnik ZIF-a glasao ZA obzirom da nismo imali primjedbi na zapisnik.
4. Razmatranje i usvajanje Statuta ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad;  
Obrazloženje: Ova tačka je povučena sa dnevnog reda te se o njoj nije izjašnjavalo.
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad;  
Obrazloženje: Ova tačka je povučena sa dnevnog reda te se o njoj nije izjašnjavalo.
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2012.godinu;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Preduzeće planira pozitivno poslovanje te se sa planom pošlo od načela opreznosti.
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za period 2012 – 2014.godinu;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Preduzeće planira pozitivno poslovanje te se sa planom pošlo od načela opreznosti.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju Odbora za reviziju ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad;  
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.  
Obrazloženje: Odbor za reviziju se razrješava zbog isteka mandata.

9. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Odbor za reviziju se razrješava zbog isteka mandata.

Banja Luka, 27.12.2011.

Goran Klincov