

**Izveštaj sa 21. vanredne Skupštine akcionara
ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad**

Datum održavanja Skupštine: 13.07.2018.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 428.237.373 akcija ili 96,90%

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Future fund“: Goran Klincov**

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

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:

1.1. predsjednika Skupštine akcinara,

1.2. Komisije za brojanje glasova,

1.3. zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova:

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj Komisije za brojanje glasova.

**3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. vanredne sjednice Skupštine akcionara ZP
„Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane 30.04.2018.godine;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „UZDRŽAN“.

Obrazloženje: Na navedenoj Skupštini akcionara nismo bili lično prisutni.

**4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o osnivanju koncesionog/privrednog društva
„Hidroelektrane Buk Bijela“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju
električne energije Foča sa učešćem od 80% u osnovnom kapitalu MH „ERS“ MP a.d.
Trebinje ZP „Hidroeletrane na Drini“ a.d. Višegrad i 20% u osnovnom kapitalu MH„ERS“
Matično preduzeće a.d. Trebinje, sa ukupnim kapitalom od 1.000.000,00 KM;**

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Društvo nakon više godina konačno otpočinje prve korake ka aktivnostima koje bi značile izradu projekta te investicija u izgradnju Hidroelektrane Buk Bijela.

**5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Ugovora o osnivanju koncesionog/privrednog društva
„Hidroelektrane Buk Bijela“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju
električne energije Foča zajedno sa MH„ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Na predloženi ugovor nismo imali primjedbe.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroeletrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrane Buk Bijela" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog kako je navedeno u prijedlogu Odluke.

Banja Luka, 16.07.2018.godine,
Broj: 64-2/18



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov