

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

Datum održavanja Skupštine: 18.06.2019.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 97.962.818 akcija ili 95,71%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –

Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov

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

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine je imenovao radna tijela.

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izveštaj.

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXI vanredne sjednice Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Zapisnik.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke. Radi se usaglašavanje sa jednim članom Zakona.

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu preduzeća – Ribogojilište u Jezeru;

Predstavnik OMIF-a je glasao „-“.

Obrazloženje: Ova tačka je na samom početku Skupštine skinuta sa dnevnog reda a na Zahtjev većinskog akcionara.

Banja Luka, 19.06.2019.godine,

Broj: 47-2/19


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov