

Broj: 820-I/20

Datum: 18.11.2020.godine

**ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad**

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem na XXVI redovnoj sjednici Skupštine akcionara, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, koja će se održati 24.11.2020.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik **460.661** akcija
  - **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Future fund“** koji je vlasnik **1.708.851** akcija
  - **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik **1.943.220** akcija
- glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

**1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Po ovoj tački glasamo prema prijedlogu sazivača za izbor Predsjednika Skupštine akcionara.

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

**Nema glasanja.**

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine akcionara imenuje radna tijela.

**3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Ukoliko je lista akcionara utvrđena na tačan dan u skladu sa Zakonom glasati za Izvještaj.

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

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na tekst zapisnika.

**5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2019.godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i akcionarima daje jasan uvid u aktivnosti koje je uprava vršila kao i kompletno poslovanje Društva u izvještajnom periodu. Sama 2019.godina je bila povoljna za Društvo u poslovnom smislu obzirom da je ostvarena proizvodnja veća u odnosu na 2018.godinu za 14,2%. Ukupni ostvareni prihodi veći su za 19,2% u odnosu na 2018.godinu, rashodi su veći za 7,5% dok je ostvarenam dobit oko 4 miliona KM.

Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

**6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2019.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima i na iste nemamo primjedbe. Reviziju istih je vršila nezavisna revizorska kuća.

**7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2019.godinu;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Reviziju finansijski izvještaji vršila je priznata nezavisna revizorska kuća te na isti nemamo primjedbe.

**8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka za 2019.godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu MH "Elektroprivreda RS";**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na materijal te smatramo da Duštvo ukoliko je moguće treba da postupi po preporukama navedenim u istom.

**9. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2019.godini;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predloženu odluku.

**10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora je detaljan i iz istog se vidi da je Nadzorni odbor radio i donosio Odluke u okviru svojih ovlaštenja.

**11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju je detaljan i iz istog se vidi da je Odbor za reviziju radio i donosio Odluke u okviru svojih ovlaštenja.

**12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim o toku 2019.godine između ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Izvještaj smo dobili u materijalima te vas ovom prilikom upućujemo na korekciju. U tački 2. *Opis procesa*, na strani 2, na bazi učešća u osnovnom kapitalu (lica koja posjeduju najmanje 5% kapitala Društva) pod takom 3 se navodi ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka. ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka se transformisao u skladu sa Zakonom te su akcije ovog Društva prenijete na OAIF Opportunity fund. Uvidom u knjigu akcionara vidi se da OAIF Opportunity fund ne posjeduje najmanje 5% akcija Društva, te vas molimo da u tom smislu izvršite korekciju obzirom da isti po osnovu kapitala nije povezano lice.

**13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZP "Hidorelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad;**

**Glasamo ZA.**



Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM  
Obrazloženje: Zbog isteka mandata članovi Odbora za reviziju se razrješavaju dužnosti-

**14. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju ZP "Hidorelektre na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad do okončanja konkursne procedure koja će u narednom periodu biti raspisana;**

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Imajući u vidu način prijave i izbora članova Odbora za reviziju, prijedlog je da se isti izaberu kao v.d. članovi do završetka konkursa.

Molimo da se o našem glasanju 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,

Izvršni direktori:

  
Nenad Tomović a.d. Goran Klincov