

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

Datum održavanja Skupštine: 21.10.2024.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 92.904.022 akcija ili 90,76%

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

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

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara;

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Glasali prema prijedlogu sazivača.

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

Predstavnik OAIF-a je glasao “NIJE SE GLASALO”.

Obrazloženje: Predsjednik Skupštine imenuje radna tijela.

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Izveštaj je sa utvrđenim datumom presjeka u skladu sa Zakonom te na isti nismo imali primjedbe.

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

Predstavnik OAIF-a je glasao “UZDRŽAN”.

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici nismo bili prisutni.

5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2023.godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Izveštaj o poslovanju je korektno sačinjen i akcionarima daje jasan uvid u aktivnosti koje obuhvataju izvještajni period. Bitno je napomenuti da je 2023.godina hidrološki bila jako povoljna, da je godišnji plan proizvodnje ispunjen i da je ostvarena rekordna dobit od 7,5 mil KM.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja ZP “Hidroelektrane na Vrbasu” a.d. Mrkonjić Grad za 2023.godinu;

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima. Nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te nije imao primjedbe na iste.

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora “Grant Thornton” po finansijskim izvještajima za 2023.godinu;

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Reviziju finansijski izvještaji je vršila nezavisna akreditovana revizorska kuća. Na isti nismo imali primjedbe.

8. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2023.godini

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Prijedlog dostavljen u materijalima je da se 90% ostvarene dobiti, nakon obaveznih izdvajanja, rasporedi kao neraspoređena dobit. Na isti prijedlog nismo imali primjedbe.

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otkaljanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2023.godinu;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nezavisni revizor je dao preporuku za pojedine nedostatke a koji su uglavnom vezani za odnos zavisnog preduzeća i holdinga. Na isti nismo imali primjedbe.

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

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora je korektno sačinjen iz kojeg se vidi da je isti radio u okviru svojih nadležnosti.

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

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju je korektno sačinjen iz kojeg se vidi da je isti radio u okviru svojih nadležnosti.

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2023.godine između ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim nabavkama;

Predstavnik OAIF-a je glasao "PROTIV".

Obrazloženje: Društvo u smislu povezanih lica najviše je izloženo prema MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje, u smislu vlasništva kao i transakcija. Smatramo da je ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ stavljeno u nepovoljan položaj potraživanja koje ima prema Matičnom holdingu te same dinamike i nemogućnosti naplate istih.

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za period 01.06.2023.-30.04.2024.godine;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj.

Banja Luka, 22.10.2024.godine,
Broj: 4-2/24


Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov