

**МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. ТРЕБИЊЕ**  
**ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.**  
**МРКОЊИЋ-ГРАД**

Број: СА– 6 /22

Дана: 04.07.2022. године

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

са **XXVIII** (двадесетосме) ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, одржане дана 04.07.2022. године у просторијама Управне зграде у Мркоњић Граду, са почетком у 12.00 часова.

Дана **04.07.2022.** године сједници су присуствовали у својству акционара:

- ПРЕФ-а а.д. Бањалука, са 10.282.269 акција са правом гласа или 10,05 %,
- Милановић Горан са 5067 акција или 0,004950442%
- Јарић Велибор са 551 акцијом или 0,000538325%
- Солдат Марко са 551 акцијом или 0,000538325%
- Костић Бошко са 2203 акцијом или 0,002152324%
  
- *писменим путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се:*
- Недељко Ђорић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију са 71.647.542 акције са правом гласа или 70%,
- ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука са 1.336.550 акција са правом гласа, или 1,305804991%,
- ДУИФ "КРИСТАЛ ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука- оаиф "Maximus fund" са 2403881 акције са правом гласа или 2,34853897% и "КРИСТАЛ ИНВЕСТ" а.д- ОМИФ" Future fund" са 2829464 акције са правом гласа или 2,764377101% , сто чини 5.233.345 акција или 5,112916071% укупно
- SME BH EQUALITY , заступан по SME INVEST d.o.o. MostarOIF са 37260 акција или 0,036402898%.
- Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља: „BORS INVEST FOND“ са 1.147.673 акција са правом гласа или 1,121272778 % , ОМИФ „VB FOND“ са 1.047.640 акција са правом гласа или 1,023540863% , ОАИФ „АКТИВА INVEST FOND“ са 28.363 акција са правом гласа или 0,027710559%, ОАИФ "VIB FOND" са 5618 или 0,005488768%, ОАИФ "PROFIT PLUS" а.д. Бања Лук ОМИФ „VB FOND“ а са 1.329.650 акција са правом гласа или 1,299063714% и ОМИФ „BALKAN INVESTMENT FOND“ са 240.344 акција са правом гласа или 0,234815304%.

Сједници су присуствовали:

- **Иван Вања Бороја**, Предсједник Надзорног одбора;
- **Горан Милановић**, в.д. Директор;
- **Марко Марковић**, в.д. Извршни директор за организационо правне и кадровске послове;
- **Јарић Велибор**, в.д. Извршног директора за производњу и одржавање
- **Мирослав Комленић**, в.д. Извршни директор економско финансијске послове
  
- **Бошко Костић**, Предсједник Комисије за гласање
- **Милана Муждека**, члан Комисије за гласање;
- **Наташа Томић**, члан Комисије за гласање;
- **Милан Ђукановић**, Записничар
- **Велибор Јарић**, овјеривач записника и
- **Солдат Марко**, овјеривач записника

Мирослав Комленић, в.д. Извршни директор економско финансијске послове и Дивна Аничкић, в.д. Извршни директор за инвестиције и развој су били оправдано одсутни.

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Иван Вања Бороја, након чега је једногласно усвојен следећи:

### ***ДНЕВНИ РЕД:***

1. Избор Предсједника скупштине акционара,
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара;
5. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2022. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2022-2024. године

У наставку засједања прешло се на разматрање појединих тачака усвојеног дневног реда:

#### ***АД-1 Избор Предсједника скупштине акционара***

Предсједник надзорног одбора, Иван Вања Бороја је изнио приједлоге Надзорног одбора за радна тијела за 28. ванредну Скупштину акционара и то: за Предсједавајућег Скупштине акционара предложена је Светлана Видић.

Након тога приступило се гласању, те је Предсједник надзорног одбора констатовао да је приједлог за Пресједника Скупштине акционара усвојен са **100%** гласова „**ЗА**“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем

#### ***АД-2 Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника***

За чланове Комисије за гласање предложени су Бошко Костић, Милана Муждека и Наташа Томић, за записничара Милан Ђукановић и за овјериваче записника Велибор Јарић и Солдат Марко .

Након тога приступило се гласању појединачно за свако радно тијело, након чега је Предсједник Скупштине акционара констатовао да су сви приједлози усвојени са **100%** гласова „**ЗА**“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем.

#### ***АД-3 Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање***

Комисија за гласање је извјестила Скупштину акционара да од укупног броја акција 102.354.487, сједници присуствују акционари који располажу 92.344.626 или 90.22% акција, од чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 10.290.641 акција или 10,06, %, а гласање писменим путем изразило је 80.166% .након чега је констатовано да Скупштина акционара ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. има кворум те да су створени услови за рад и правоваљано одлучивање по тачкама дневног реда.

Потом се прешло на гласање.

**Извјештај Комисије за гласање усвојен је са 100% гласова „ЗА“ и без гласова "УЗДРЖАН" или "ПРОТИВ".**

#### ***АД-4 Разматрање и усвајање Извода из записника са XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара;***

Записник са 20. ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен је са 88,77% гласова "ЗА" и 11,23% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било.

"Уздржан" су гласали: ОАИФ "Maximus fund", ОМИФ "Future fund", ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ, ОАИФ "PROFIT PLUS", „BORS INVEST FOND“, , ОАИФ „АКТИВА INVEST FOND“, ОМИФ „BALKAN INVESTMENT FOND“, ОМИФ „VB FOND“, ОАИФ „VIB FOND“ из разлога што нико од овлаштених представника није присуствовао 27. ванредној сједници Скупштине акционара.

#### ***АД-5 Разматрање и увајање Плана пословања за 2022. годину***

Мирослав Копуз, руководилац службе за план и анализу презентовао је присутнима активности које су се одвијале приликом усвајања овог документа од стране МХ „ЕРС“ М.П. а.д. Требиње и Владе Републике Српске. План пословања за 2022. годину ј урађен

у складу са смјерницама у новембру 2021. године, у складу са термин планом, 12.05.2022. године Владе Републике Српске је усвојила План који је основ за доношење овог Плана.

План пословања за 2022. годину је усвојен са 94,44% гласова "ЗА" и 5,56% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било. Недељко Ђорић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију је гласао „ЗА“ уз напомену „Банка скреће пажњу да је План пословања за 2022. годину требао бити разматран најкасније до краја децембра 2021. године, посебно имајући виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка „Планирање и извјештавање јавним предузећима“ бр. РУ006-19“

"Уздржан" су гласали:, ОАИФ "PROFIT PLUS", „BORS INVEST FOND“, , ОАИФ „АКТИВА INVEST FOND“, ОМИФ „BALKAN INVESTMENT FOND“, ОМИФ „VB FOND“, ОАИФ „VIB FOND“ из разлога што нико од овлашћених представника није присуствовао 27. ванредној сједници Скупштине акционара.

#### **АД-6 Разматрање и увајање Плана пословања за 2022-2024. године**

Мирослав Копуз, руководилац службе за план и анализу саопштио је да за ову тачку дневног реда важе чињенице које су изнесене у претходној, те да нема потребе понављати презентоване податке.

План пословања за 2022-2024. године је усвојен са 94,44% гласова "ЗА" и 5,56% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било.

"Уздржан" су гласали:, ОАИФ "PROFIT PLUS", „BORS INVEST FOND“, , ОАИФ „АКТИВА INVEST FOND“, ОМИФ „BALKAN INVESTMENT FOND“, ОМИФ „VB FOND“, ОАИФ „VIB FOND“ из разлога што нико од овлашћених представника није присуствовао 27. ванредној сједници Скупштине акционара

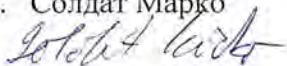
#### **ЗАПИСНИЧАР**

Милан Ђукановић



**ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:**

1. Солдат Марко



2. Велибор Јарић



#### **ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**



Светлана Видић

