

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

Број: СА- 6 /23

Дана: 11.07.2021. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXXI (тридесет прве ) ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, одржане дана 11.07.2023. године у просторијама Управне зграде у Мркоњић Граду, са почетком у 12.00 часова.

11.07.2023. године сједници су присуствовали следећи акционари :

- Јарић Велибор са 551 акцијом или 0,0005%
- Солдат Марко са 551 акцијом или 0,0005%
- Милановић Горан са 5067 акција или 0,0049 %
- Светлана Видић, овлаштени представник „Преф“ а.д. Бања Лука са 10.282.269 акција са правом гласа или 10%

- *писменим путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се:*

- **Недељко Чубриловић**, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију са укупно 71.647.542 акције са правом гласа или 70%
- Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља: ОАИФ "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" са 1.147.673 акција са правом гласа или 1,12 % , ОМИФ „ВБ ФОНД“ са 1.047.640 акција са правом гласа или 1,0235% , ОАИФ „АТКИВА ИНВЕСТ ФОНД“ са 28.363 акција са правом гласа или 0,0277%, ОАИФ "ВИБ ФОНД" са 5618 или 0,005%, ОАИФ " ПРОФИТ ПЛУС" са 1.329.650 акција са правом гласа или 1,299%, ОМИФ "БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД" са 240.344 акција са правом гласа или 0,23%
- ОАИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука са 1.336.550 акција са правом гласа, или 1,305%,
- ДУИФ "Полара инвест " а.д. Бања Лука- ОАИФ "Јахорина Коин" са 608.857 акција или 0,5948%,
- ОИФ „SME ВН EQUITY“ д.о.о. Мостар са 37260 акција са правом гласа или 0,0364%.

Поред наведених сједници су присуствовали и чланови Управе предузећа, и Надзорног одбора

- **Иван Вања Бороја**, в.д. Предсједник Надзорног одбора;
- **Милановић Горан**, в.д. Директор предузећа
- **Марко Марковић**, в.д. Извршни директор за организационо правне и кадровске послове;
- **Велибор Јарић**, в.д. Извршни директор за производњу и одржавање
- **Сантрач Драган**, Предсједник Комисије за гласање
- **Марко Видовић**, члан Комисије за гласање;
- **Аничих Милан**, члан Комисије за гласање;
- **Рајко Кизић**, Записничар
- **Велибор Јарић**, овјеривач записника и
- **Солдат Марко**, овјеривач записника

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Иван Вања Бороја, након чега је једногласно од свих **присутних** акционара усвојен следећи

### ***ДНЕВНИ РЕД:***

1. Избор Предсједника скупштине акционара и
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 **XXX** ванредне сједнице Скупштине акционара
5. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2023-2025. године

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

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

В.д. Предсједник Надзорног одбора, Иван Вања Бороја, изнио је приједлог Надзорног одбора за председавајућег 31. ванредне сједнице Скупштине акционара и то: Светлана Видић.

Након тога приступило се гласању, те је Предсједник надзорног одбора констатовао да је приједлог за Предсједника 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**

Предсједавајући Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. именовао је је радна тијела Скупштине акционара и то у следећем саставу :

Комисија за гласање:

- Сантрач Драган, Предсједник Комисије за гласање
- Марко Видовић, члан Комисије за гласање;
- Аничкић Милан, члан Комисије за гласање;
  
- Рајко Кизић, Записничар
- Велибор Јарић, овјеривач записника и
- Солдат Марко, овјеривач записника

## **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 87.717.935 акција, или 85,7 % акција, од чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 10,06 % а гласање писменим путем изразило је 75,64% ,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 XXX ванредне сједнице Скупштине акционара**

Записник са 30 ванредне сједнице Скупштине акционара усвојен је са 94,97 % гласова "ЗА" и 5,03% "УЗДРЖАН". Гласова "ПРОТИВ" није било.

"Уздржан" су гласали: ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о. у име фондова којим управља , ДУИФ "Полара инвест" а.д.- ОАИФ „Јахорина коин“ и "Euroinvestment fond" а.д. , из разлога што нико од овлашћених представника није присуствовао 30. ванредној сједници Скупштине акционара.

## **АД-5 Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину**

Поводом ове тачке није било дискусије.

Недељко Чубриловић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију у писменом гласању је навео да гласа "ЗА" , уз следећу напомену :

"Банка поново скреће пажњу да је План пословања за 2023. годину требао бити разматран најкасније до краја децембра 2022. године, посебно имајући у виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка „Планирање и извјештавање у јавним предузећима“. Тражим да се ово записнички констатује."

ОАИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" је у свом писменом гласању је дао следеће образложење: "Укупни планирани приходи предузећа за 2023. годину износе 23.121.000 КМ и виши су од пшланираних прихода по Ребалансу за 6,1%.

Друштво планира позитиван финансијски резултат тј. планирана укупна бруто добит за 2023. годину износи 4.058.1668 КМ ", и гласао је "ЗА".

ДУИФ "Menagment solutions"д.о.о. у име фондова којим управља дао је следеће образложење гласања: " Предлажемо Управи да на име инвестиционог улагања размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи који су јефтинији начин финансирања и прикупљања средстава умјесто планираног кредитног задужења." Гласао је „ЗА“.

ДУИФ "Полара инвест " а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина коин“ дао је следеће образложење гласања: "Планом пословања предвиђен је позитиван резултат пословања" . Гласао је "ЗА"

Светлана Видић, овлаштени представник "ПРЕФ"а.д. је истакла да су Одбор за ревизију и Надзорни одбор предузећа подржали овакав план пословања и дали сагласност на исти, те у складу са тим и „ПРЕФ“ а.д. гласа „ЗА“

Након тога прешло се на гласање.

**План пословања за 2023. годину је усвојен** са 100,00 % гласова "ЗА.

## **АД-6 Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2023-2025. године**

Поводом ове тачке није било дискусије.

Недељко Чубриловић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију у писменом гласању је навео да гласа "ЗА" без додатног образложења.

ОАИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД" је у свом писменом гласању је дао следеће образложење: "Панирани приходи предузећа за 2023. годину износе 23.121.000 КМ, док су за 2024. и 2025. годину планирани на истом нивоу и износе по 22.664.000 КМ . Друштво планира позитиван финансијски резултат за све три године". Гласао је "ЗА".

ДУИФ "Menagment solutions" д.о.о. у име фондова којим управља гласао је "ЗА" са идентичним образложењем као у претходној тачки .

" Светлана Видић, овлаштени представник "ПРЕФ" а.д. је истакла да су Одбор за ревизију и Надзорни одбор предузећа подржали овакав план пословања и дали сагласност на исти, те у складу са тим и „ПРЕФ“ а.д. гласа „ЗА“.

ДУИФ "Полара инвест " а.д. Бања Лука- ОАИФ „Јахорина коин“ гласао је "ЗА" са сљедећим образложењем : „Планом пословања за временски период 2023-2025. године предвиђен је позитиван финансијски резултат на нивоу 3,5-4,0 милиона КМ .

Након тога прешло се на гласање.

**План пословања за период 2023- 2025. године је усвојен** са 100,00 % гласова "ЗА".

Сјединца Скупштина кационара је завршена у 12 часова и 20 минута.

**ЗАПИСНИЧАР**

  
Кизић Рајко

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Светлана Видић



**ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:**

  
1. Солдат Марко

2. Велибор Јарић