

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА  
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног реда на  
скупштини акционара емитента**

Назив емитента: „ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ “ а.д. Trebinje

Скупштина број: редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 29.03.2010. године, 11:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва,

**Извјештај о гласању**

Предсједавајући скупштине је на основу извјештаја верификационе комисије констатовао да је на Скупштини присутно 94,94 % акционара са правом гласа, те пошто је испуњен кворум прешло се на рад по тачкама дневног реда. Такође, констатовано је да су фондови „Актива фонд“ и „ВБ фонд“ гласали писменим путем. Скупштини присуствује нотар Миланка Жуљевић.

Прешло се на рад и одлучивање по тачкама усвојеног дневног реда:

**1. Извјештај верификационе комисије**

Верификациона комисија састављена од 3 члана и то:

Радмила Ковачевић

Радмила Анђелић

Андрија Драшковић

констатовала је да је на скупштини присутно односно заступљено 94,94% акционара са правом гласа.

Извјештај верификационе комисије једногласно је усвојен.

**2. Избор предсједавајућег Скупштине акционара и записничара**

Скупштина је једногласно усвојила приједлог да се за предсједавајућег скупштине изабере Лука Петровић, док је за записничара изабран Далибор Рајковић.

**3. Разматрање и усвајање записника са XX редовне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ ад Требиње**

Инвестициони фондови: Привредник, Еуроинвестмент, Актива и ВБ фонд били су уздржани пошто нису били присутни на претходној сједници скупштине акционара док су остали акционари гласали за усвајање записника пошто је исти формално-правно исправан и коректно описује дешавања са претходне сједнице скупштине акционара. Записник са XX редовне сједнице скупштине акционара је усвојен.

**4. Разматрање и усвајање Информације о верификацији Уговора о међусобним економским односима у МХ „Електропривреда РС“ Требиње**

Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Љубо Вуковић - финансијски директор Друштва.

Представници инвестиционих фондова гласали су против усвајања Информације о уговору сачињеном између зависних предузећа из система Електропривреда РС и

МХ „Електропривреда РС“ ад Требиње. У вези са својим ставом представници инвестиционих фондова имају сљедеће образложење:

- Уговор потписан од стране ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ ад Требиње и МХ „Електропривреда РС“ ад Требиње није ни могао бити потписан јер је сачињен супротно одредбама Закона о привредним друштвима (чл. 31,32, 34,35) и исти је на основу члана 35. ст.5 ништав.
- Уговор није претходно одобрен од стране већине акционара који немају интереса у том послу.

Представници инвестиционих фондова су тражили поништење предметног уговора. Информација о верификацији Уговора о међусобним економским односима у МХ „Електропривреда РС“ је усвојена

5. Разматрање и усвајање приједлога одлуке Надзорног одбора предузећа о избору и именовању три члана Одбора за ревизију МХ ЕРС ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ ад Требиње

Конкурсна комисија је на основу утврђених критеријума утврдила ранг листу кандидата.

Пошто је испоштована сва законом и интерним актима прописана процедура скупштине акционара једногласно је усвојила приједлог кандидата.

У одбор за ревизију изабрани су:

1. Зоран Божић
2. Нада Зеленовић
3. Илинка Унковић

Једногласно је усвојен приједлог за чланове Одбора за ревизију утврђен од стране конкурсне комисије.

6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању приједлога Закључка о утврђивању примједба и приједлога на Нацрт Уговора о усклађивању са Законом о привредним друштвима, Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, за грађевинарство-Институт за грађевинарство „ИГ“ доо Бања Лука

Директор Друштва је образложио потребу усаглашавања одредби Уговора о оснивању „ИГ“ доо Бања Лука са одредбама Закона о привредним друштвима. Изнесене су одређене замјерке на приједлог измјена и допуна Уговора достављеног од стране „Интегра инжењеринг“ доо Бања Лука, као једног од оснивача „ИГ“ доо Бања Лука те да је Друштво саставило и упутило своје приједлоге измјена и допуна.

Представници инвестиционих фондова се противе усвајању ове одлуке из сљедећих разлога:

- Скупштина акционара до сада није упозната са разлозима оснивања „ИГ“ доо Бања Лука
- Скупштина акционара до сада није упозната са пословањем и пословним плановима „ИГ“ доо Бања Лука

Такође, представници инвестиционих фондова су тражили да се за наредну сједницу скупштине акционара припреме и доставе финансијски извјештаји и извјештаји о пословању „ИГ“ доо Бања Лука.

Закључак о утврђивању примједба и приједлога на нацрт Уговора је усвојен.

Представници инвестиционих фондова гласали су против.