

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

Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента
ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, одржане 16.07.2010. год

На захтјев представника ИРБ-а измјењен је јавно објављени дневни ред тако да је тачка 8. објављеног дневног реда постала тачка 3., а тачка 3. објављеног дневног реда тачка 4., остале тачке су се помјериле за 1.

Извјештај о гласању по тачкама измјењеног дневног реда:

1. Избор радних тијела:

- комисије за гласање
- предсједника Скупштине акционара
- записничара и овјеривача записника

Скупштина је једногласно изабрала радна тијела.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је предсједник Скупштине потврдио избор радних тијела.

Комисија за гласање је установила да Скупштини лично или путем дате пуномоћи присуствују акционари или пуномоћници 428.907.108 акција односно 97,0476% од укупног броја и да скупштина има кворум. Извјештај комисије за гласање је једногласно усвојен.

2. Разматрање и усвајање записника са XX (двадесете) сједнице Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Дрини", а.д. Вишеград

Записник са XX (двадесете) сједнице Скупштине акционара је усвојен са 90,97% присутних гласова.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је записником коректно обухваћен рад претходне Скупштине акционара.

3. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград у 2009. години

Скупштина је једногласно усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора.

4. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора "Делоитте" о ревизији финансијских извјештаја ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград за 2009. годину

Скупштина је једногласно усвојила Извјештај независног ревизора.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што извјештај независног ревизора објективно приказује стање у предузећу.

5. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград у пословној 2009. години

Скупштина је једногласно усвојила Извјештај о пословању.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је предузеће остварило позитиван финансијски резултат и што је извјештај сачињен у складу са Законом о привредним друштвима.

6. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Дрини", а.д Вишеград у 2009. години

Скупштина је једногласно усвојила финансијске извјештаје.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је независни ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

7. Разматрање приједлога и усвајање одлуке о расподјели нето добити остварене у пословној 2009. години

Скупштина је са 84,47% присутних гласова усвојила одлуку о расподјели нето добити остварене у пословној 2009. години.

8. Разматрање и усвајање приједлога акционог плана за отклањање недостатака и реализација препорука из извјештаја независног ревизора "Делоитте", д.о.о. Бањалука о ревизији финансијских извјештаја МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград за 2009. годину.

Скупштина је једногласно усвојила приједлог плана уз примједбу да инвестиције у пројекат Хидроелектране Бук-Бијела могу бити само улог „Хидроелектрана на Дрини“ у заједнички пројекат.

9. Именовање члана Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ приједлог сазивача Скупштине.