

## **Izveštaj sa Skupštine akcinara „Hidroelektrane na Trebišnjici“ AD Trebinje održane dana 06.04.2011. godine**

Izveštaj po tačkama dnevnog reda

### **1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine**

Za predsjedavajućeg Skupštine jednoglasno je izabran gosp. Luka Petrović

### **2. Izveštaj Komisije za glasanje**

Komisije za glasanje je ustanovila da Skupštini, što lično što putem date punomoći prisustvuju akcionari ili punomoćnici 358.659.908 akcija odnosno 93.1187% od ukupnog broja akcija i da Skupština ima kvorum.

### **3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje**

Zapisnik je usvojen većinom glasova uz uvažavanje primjedbe vezane za kvorum na predhodnoj sjednici gdje nisu uračunati glasovi akcionara koji su glasali pismenim putem. Aktiva invest fond i Kristal invest fond su se uzdržali od glasanja.

### **4. 1. prijedloga Odluke o osnivanju privrednog društva pod nazivom: "Hidroelektrana Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Trebinju, sa učešćem od 70% u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i 30% učešća u osnovnom kapitalu MH "ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje, sa ukupnim osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000.000,00 (jedan milion KM), i**

Uvodne napomene je iznio generalni direktor Društva gosp. Marko Mitrović. Nakon diskusije pristupilo se utvrđivanju novog kvoruma iz razloga nemogućnosti glasanja predstavnika MH ERS po ovoj kao i po tački 4.2.. Utvrđen je novi kvorum za odlučivanje od 108.310.050 akcija sa pravom glasa. Odluka o osnivanju novog privrednog društva donesena je jednoglasno.

### **4.2. Prijedloga Ugovora o osnivanju privrednog društva "HE Dabar" d.o.o. Trebinje**

.Nakon diskusije pristupilo se glasanju gdje je jednoglasno usvojen prijedlog ugovora o osnivanju privrednog društva "HE Dabar" d.o.o. Trebinje

### **4.3. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika kapitala MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje u Skupštini „Hidroelektrana Dabar“ društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje**

U ime Zepter fond a.d. Banjaluka, Polara invest fonda i Aktiva invest fonda predložio sam da se tačka skine sa dnevnog reda jer ne zahtijeva odlučivanje skupštine. Primjedba nije prihvaćena i većinom glasova usvojena je odluka o imenovanju predstavnika kapitala MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje u Skupštini „Hidroelektrana Dabar“ društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje. U ime Zepter fond a.d. Banjaluka, Polara invest fonda i Aktiva invest fonda uzdržao sam se od glasanja

### **5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uplati na račun za posebne namjene pomoć poplavljenim područjima broj: 562-099-80946823-10 kod NLB "Razvojna banka" Banja Luka, iznos od 601.700,00 KM, donacije iz nerasporedene dobiti iz ranijeg perioda**

Većinom glasova usvojen je prijedlog sazivača. U ime Aktiva invest fonda glasao sam protiv uz detaljno navodjenje razloga koji su ih opredjelili ta takvu odluku

### **6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, i imenovanju**

**privremenog Nadzornog odbora MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici"  
a.d.Trebinje**

Jednoglasno su razriješeni sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- Ilija Tamindžija
- Slobodan Radanović
- Jelena Jokanović
- Zoran Mastilo
- Milojka Ivezić

Kao privremeni članovi Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani:

- Slobodan Radanović
- Jelena Jokanović
- Zoran Mastilo
- Vladislav Vladičić
- Aleksandar Vuksan- kao zajednički kandidat Zatvorenih investicionih fondova

U Banjaluci 12.04.2011.