

PREDMET: Izvještaj sa XXII redovne sjednice skupštine akcionara „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje održane dana 26.07.2010. godine

1. Izbor predsjednika i radnih tijela sskupštine

Izabrana su radna tijela skupštine i to :

predsjedavajući – Luka Petrović

Komisija za glasanje – Đorđe Davidović, Bosa Mrđa, Lozina Damir

ovjerivači zapisnika – Šuka Duško i Vuksan Aleksandar

Glas „Bors invest fond“: ZA

Radna tijela skupštine jednoglasno su izabrana

2. Izvještaj komisije za glasanje

Komisija je konstatovala da je na sjednici prisutno 93,1570% akcionara odnosno punomoćnika akcionara sa pravom glasa

Glas „Bors invest fond“: ZA

Izvještaj Komisije za glasanje jednoglasno je usvojen

Nakon usvajanja izvještaja Komisije za glasanje predsjedavajući predlaže izmjenu redosljeda tačaka dnevnog reda tako da tačka 6. postaje tačka 3. a tačke 3,4,5, postaju tačke 4,5,6

Predstavnik investicionih fondova istakao je da je izmjena dnevnog reda objavljena nakon zakonom predviđenog roka za izmjenu i dopunu, na način predviđen odredbama članova 272. i 275. Zakona o privrednim društvima.

Glasanje „Bors invest fond“ o dnevnom redu: PROTIV

Dnevni red je usvojen

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za 2009. godinu

Glas „Bors invest fond“: PROTIV

Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu je usvojen

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte doo Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2009. godine

Glas „Bors invest fond“: ZA

Revizorski izvještaj za 2009. godinu jednoglasno je usvojen

5.

5.1 Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Predstavnik investicionih fondova je istakao da predmetna tačka dnevnog reda nije objavljena u vremenskom roku predviđenom Zakonom za izmjene i dopune dnevnog reda i da se o istoj ne bi trebalo ni glasati

Glas „Bors invest fond“: PROTIV

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2009. godinu je usvojena

5.2 Razmatranje i usvajanje revidovanog izvještaja o poslovanju ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za period I-XII 2009. godine

Predstavnik investicionih fondova je iznio primjedbu da Izvještaj ne sadrži sve elemente propisane članom 282. ZPD-a.

Takođe je iznesena primjedba vezana za usvajanje „revidovanog izvještaja o poslovanju“ sa konstatacijom da nezavisni revizor nije vršio reviziju poslovanju već reviziju finansijskih izvještaja.

Glas „Bors invest fond“: PROTIV

Odluka o usvajanju revidovanog izvještaja o poslovanju za 2009. godinu je usvojena.

Napomena: U sklopu ove tačke dnevnog reda predmet rasprave i odlučivanja je bio i akcioni plan odnosno izmjene akcionog Plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnog revizora. Pošto odlučivanje po ovoj tački nije bilo navedeno prilikom objave dnevnog reda predstavnik investicionih fondova se uzdržao od glasanja.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Predstavnik investicionih fondova je iznio primjedbu na prijedlog raspodjele neto dobiti jer je isti suprotan odredbama Zakona o privrednim društvima koji definiše način i redosljed raspodjele neto dobiti.

Glas „Bors invest fond“: PROTIV

Odluka o raspodjeli dobiti za 2009. godinu je usvojena.

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o realokaciji planiranih sredstava i izvršenju promjena u predmetima nabavki na stavkama usvojenog Plana nabavki za 2010. godinu, a prema stavkama i u svrhe i nabavke koje su navedene u odluci Uprave MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje br. UP-2430-CXXV/25 od 22.04.2010. godine

Glas „Bors invest fond“: ZA

Odluka o realokaciji planiranih sredstava je usvojena.