

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-14-18/13, од 23.04.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Термин одржавања	17.05.2013. године, са почетком у 11:00 часова
Мјесто одржавања	просторије Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр.12
Број скупштине	-
о Редовна	х Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	15.795.899
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.617.060
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	11.058.432
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	12.675.492
% од укупног броја акција са правом гласа	80,24

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале одржане дана 15.03.2013.године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен од стране нотара, на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 3. дневног реда	Доношење Одлуке о давању сагласности на: а. Приједлог Измјена Уговора о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, б. Приједлог Уговора чланова Друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча
-----------------------	--

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Органи друштва (Надзорни одбор и Одбор за ревизију) су се позитивно очитовали по овом приједлогу, односно предложили давање сагласности на исте.

Тачка 4. дневног реда	Доношење Одлуке о именовању представника ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

Тачка 5. дневног реда	Доношење Одлуке о утврђивању приједлога кандидата ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за члана Управног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

Тачка 6. дневног реда	Доношење Одлуке о давању смјерница представницима Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале да у органима друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча могу гласати за Приједлог Измјена Уговора о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Приједлог Уговора чланова Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изјашњење је узрочно-посљедиочно везано са изјашњењем под тачком 3. дневног реда.

Тачка 7. дневног реда	Доношење Одлуке о давању овлаштења директору Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале да испред ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале потпише Измјене Уговора о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Уговор чланова Друштва
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Изјашњење је узрочно-посљедиочно везано са изјашњењем под тачком 3. дневног реда.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 21.05.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.