

Лично име пуномоћника	Дарко Лакић
Број пуномоћи	УП-31-3/13, од 02.08.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
Термин одржавања	09.08.2013. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	Просторије друштва
Број скупштине	16.
☒ Редовна	☐ Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	102.354.487
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	3,679%
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијели да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	92,768%
% од укупног броја акција са правом гласа	92,768%

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 2. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 3. дневног реда	Разматрање и усвајање Извода из записника са VIII ванредне Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање: а) Извјештаја независног ревизора „Deloitte“ по финансијским извјештајима за 2012. годину; б) Извјештаја о пословању ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2012. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања); с) Ревидованог Финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2012. годину; д) Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају „Deloitte“ за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	а) ЗА б) ЗА с) ЗА д) ЗА
Статус приједлога:	Усвојене све одлуке.
Образложење:	

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2012. годину;
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање: а. Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње б. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор члана Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње с. Одлуке о именовању Комисије за избор члана Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојене све предложене одлуке.
Образложење:	

У Бањој Луци,
дана 09.08.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Дарко Лакић