

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Саша Стевановић
Број пуномоћи	УП - 35-17/14

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗП „Хидроелектране на Дрни“ а.д. Вишеград	
Број скупштине		
Термин и мјесто одржавања	22.08.2014. године, Бијељина	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.486.953
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.548.405
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,97%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине акционара
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- Разматрање и усвајање Записника са 39. ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.06.2014. године
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.7.2013. до 18.7.2014. године
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.7.2013. до 10.7.2014. године
- Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2013. години
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Делoitте о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2013. год.
- Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Делoitте
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2013. години
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2013. години
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2013. години
- Разматрање и усвајање Одлуке о прерасподјели средстава за донације
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију и о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију
- Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1. Избор предсједника Скупштине акционара;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4. Разматрање и усвајање Записника са 39. ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.06.2014. године;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.7.2013. до 18.7.2014. године;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.7.2013. до 10.7.2014. године;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2013. години	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Делоитте о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2013. год;	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Делоитте;	
Пуномоћник гласао:	ЗА

Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2013. години;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2013. години;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2013. години;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13. Разматрање и усвајање Одлуке о прерасподјели средстава за донације;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију и о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију;

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14. Разно;

Пуномоћник гласао:	НИЈЕ БИЛО ГЛАСАЊА
Статус приједлога:	
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 25.08.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Стевановић Саша с.р.