

Лично име пуномоћника	Дарко Лакић
Број пуномоћи	УП-14-17/11, од 18.04.2011. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
Термин одржавања	26.04.2011. године, са почетком у 13:00 часова
Мјесто одржавања	Светог Саве бр. 13, Мркоњић Град
Број скупштине	2.
○ Редовна	X Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	102.354.487
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	88.540.856
Подаци о броју представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	1.652.309 1.031.349 28.363 1.324.802 4.036.823 (Укупно 4 фонда)
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	92.577.679
% од укупног броја акција са правом гласа	90,45%

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:	Није било примједби.

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 I ванредне Скупштине акционара
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Није било дискусија.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о додјели донације из нераспоређене добити из ранијег периода у износу од 159.500,00 КМ, на рачун за посебне намјене - помоћ поплавленим подручјима број: 562-099-80946823-10 код НЛБ "Развојна банка" а.д. Бања Лука
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен.
Образложење:	Предочена потврда о солвентности и ликвидности од стране „Deloitte“, Одбор за ревизију донио препоруку Надзорном одбору да прихвати приједлог управе Друштва о исплати донација на основу Закључка Владе РС.

Тачка 5. дневног реда	Разно.
Пуномоћник гласао:	
Статус приједлога:	
Образложење:	Под овом тачком дневног реда се не могу доносити одлуке.

4. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 28.04.2011. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Дарко Лакић с.р.

