



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Баня Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Славко Нинковић
Број пуномоћи	УП-44-10/15

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
Број скупштине	
Термин и мјесто одржавања	05.11.2015. у 11 сати у просторијама друштва

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	385.164.196
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	357.984.657
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	92,94%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Извјештај Комисије за гласање.
2. Избор председника и радних тијела Скупштине.
3. Разматрање и усвајање Записника са XV (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2014. годину.
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2014. годину.
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2014. године, између Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја у пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2014. године.
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора Делоитте д.о.о. Бањалука о Ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2014. године.
9. Доношење Одлуке о усвајању ревидованог Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2014. годину.
10. Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2014. годину.
11. Доношење Одлуке о одобрењу Одлуке привременог Надзорног одбора Предузећа број: НО-6954-ЛХИ/3 од 2.10.2015. године, о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП

а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2014. годину.

12. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2014. године.

13. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја Независног ревизора Делoitте д.о.о. Бањалука о ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2014. године.

14. Доношење Одлуке о усвајању ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.

Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2014. године.

15. Доношење Одлуке о давању задужења о начину гласања представника капитала Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње у Скупштини чланова "ХЕ Дабар д.о.о. Требиње, у вези са разматрањем Понуде број: 1.1/01-114-9/15 од 8.7.2015. године достављене привредном друштву "ХЕ Дабар" д.о.о. Требиње ради куповине удјела МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње у том привредном друштву.

16. Доношење Одлуке о усвајању приједлога Одлуке привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње број: НО-6954-ЛХИ/4 од 2.10.2015. године, о авансној ушгати на име накнаде за потопљено земљиште општини Вилећа у износу од 2.000.000,00 КМ (два милиона конвертибилних марака), која ће се намјенски користити за регулисање обавезе измирења дијела дуга за електричну енергију ЈП "Водовод" -Билећа.

17. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.	
-------	--



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 14.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Образложење:	
--------------	--

АД 15.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 16.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 17.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 06.11.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Славко Нинковић, с.р.