



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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Срђан Раковић
Број пуномоћи	УП-42-17/17 од 08.12.2017. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град	
Број скупштине	23.	редовна
Термин и мјесто одржавања	25.12.2017. у Мркоњић Граду	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	102.354.487
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	99.171.015
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	96,89

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника Скупштине акционара;
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање извода из записника са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање извјештаја о пословању пословања ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2016. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања);
- Разматрање и усвајање финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2016. годину;
- Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора "Deloitte" по финансијским извјештајима за 2016. годину;
- Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање недостатака утврђених у финансијском извјештају за 2016. годину;
- Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град;
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град;
- Разматрање и усвајање извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град;
- Доношење одлуке о вршиоцима дужности чланова Надзорног одбора док се не спроведе процедура избора нових чланова;
- Разматрање и усвајање одлуке о утврђивању услова стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука;
- Разматрање и усвајање одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука;

15. Разматрање и усвајање одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње заједно са "Фондом за реституцију Републике Српске" а.д. Бањалука.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на предложеног кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Радна тијела именовано предсједник скупштине акционара.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примједби на извјештај.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај садржи све неопходне информације о пословним активностима Предузећа у току пословне 2016. године.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Иако је независни ревизор исказао мишљење са резервом предузеће је на текућој скупштини акционара предложило акциони план за отклањање недостатака према наводима ревизора.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење са резервом независног ревизора је јасно исказано и образложено.

ПРЕФ

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

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметним планом јасно дефинисане активности, задужења и рокови за отклањање недостатака на које је указао ревизор.

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметни извјештај садржи списак одржаних сједница и разматраних питања у извјештајном периоду, те је видљиво да је Надзорни одбор обављао активности из своје надлежности у интересу Предузећа.

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Предметни извјештај даје увид у рад Одбора за ревизију, те је видљиво да је рад обављан у складу са надлежностима.

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
Образложење:	-

АД 15.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	-



ПРАФ
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.praf.rs.ba • info@praf.rs.ba

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
дана 25.12.2017. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.