

PREDMET: Izvještaj o glasanju sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje održane dana 15.01.2010. godine

Komisija za glasanje imenovana od strane Nadzornog odbora prezentovala je Izvještaj u kom je konstatovana prisutnost 89,62% akcionara odnosno punomoćnika akcionara. Nije bilo glasanja pismenim putem.

1. Izvještaj komisije za glasanje

Niko od prisutnih nije imao primjedbe na izvještaj komisije za glasanje tako da je isti jednoglasno usvojen.

Glas „Kristal invest fond“: ZA

2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara i zapisničara

Za predsjedavajućeg skupštine akcionara predložen je g-din Luka Petrović dok je za zapisničara predložen g-din Luka Petrović.

Niko od prisutnih nije imao primjedbe na ovakav prijedlog niti je bilo drugih prijedloga tako da je jednoglasno usvojen prijedlog za predsjedavajućeg i zapisničara skupštine akcionara.

Glas „Kristal invest fond“:ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIX ponovljene sjednice Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje

Predstavnik investicionih fondova („Zepter fond“ ad Banja Luka, „BLB profit“ ad Banja Luka, „Kristal invest Fond“ ad Banja Luka, „Bors invest Fond“ ad Banja Luka) Aleksandar Vuksan iznio je zamjerke a vezano za pojedine suštinske i formalne aspekte zapisnika. Primjedbe su se odnosile na neiskazivanje pojedinih bitnih odredbi skupštinske rasprave, te na način iskazivanja rezultata glasanja.

Glas „Kristal invest fond“: PROTIV

Zapisnik je usvojen većinom glasova prisutnih akcionara

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa plana poslovanja ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za 2009. godinu

Predstavnik investicionih fondova Aleksandar Vuksan istakao je da nema smisla usvajati rebalans plana poslovanja za 2009. godinu na početku 2010. godine, te da u konkretnom slučaju možemo razgovarati samo o ostvarenju rezultata, porediti ih sa planiranim veličinama te tražiti uzroke eventualnog odstupanja od planiranih veličina.

Takođe, od strane predstavnika grupe investicionih fondova zatraženo je pojašnjenje velike disproporcije u iskazanim rezultatima poslovanja ukoliko se uporedi finansijski

rezultat na kraju trećeg kvartala 2009. godine i preliminarno prezentovanog finansijskog izvještaja (rebalans plana poslovanja) na kraju 2009. godine

Od strane predstavnika Društva nisu dati konkretni odgovori na postavljena pitanja, uz generalnu konstataciju da je neophodno šire elaboriranje postavljenih pitanja.

Glas „Kristal invest fond“: ZA

Rebalans plana poslovanja za 2009. godinu usvojen je većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga plana poslovanja ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za 2010. godinu

Predstavnik grupe investicionih fondova imao je određene primjedbe i pitanja u vezi sa prijedlogom plana i to:

- planirana proizvodnja u 2010. godini je 15,40% niža u odnosu na 2009. godinu
- ukupni prihodi su planirani na nivou nižem za 19% u odnosu na 2009. godinu, a što je rezultat niže proizvodne cijene
- nije dato obrazloženje niže planirane proizvodne cijene
- da li je plan investicija koji je veći za 84% u skladu sa mjerama Vlade RS za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize gdje se kaže da je investicije neophodno svesti na ulaganja koja su u funkciji redovne djelatnosti preduzeća (mjere Vlade RS su sastavni dio plana poslovanja)

Predstavnik preduzeća te punomoćnik MH „Elektroprivreda RS“, učestvovali su u raspravi no na postavljena pitanja nisu dobijeni konkretni odgovori.

Glas „Kristal invest fond“: ZA

Prijedlog Plana poslovanja za 2010. godinu usvojen je većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga plana javnih nabavki, radova i usluga ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za 2010. godinu

Glas „Kristal invest fond“: ZA

Većinom glasova usvojen je prijedlog Plana javnih nabavki, radova i usluga za 2010. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje za period 2010-2012. godina

Predstavnik grupe investicionih fondova Aleksandar Vuksan imao je određene primjedbe i pitanja u vezi sa prijedlogom plana i to:

- planirana je ista količina proizvodnje u sve tri godine (niža za 15,40% u odnosu na 2009. godinu)
- planirana je niža proizvodna cijena po kWh za sve tri godine u odnosu na 2009. godinu

- dobit iz redovnog poslovanja kao i neto dobit se smanjuju iz godine u godinu tako da je planirano da u 2012. godini preduzeće posluje bez dobiti iz redovnog poslovanja
- nije obrazloženo zašto se planiraju niži iznosi proizvodne cijene u sve tri godine.
- planom investicija za naredne tri godine planiran je početak izgradnje druge faze projekta Gornji horizonti. Ukupno planirana vrijednost novčanih sredstava koja bi se uložila od strane HETR je cca 60.000.000 KM. Polovina sredstava od 60.000.000 KM tj cca 30.000.000 KM bi se finansiralo iz vlastitih sredstava.

Predstavnik preduzeća te punomoćnik MH „Elektroprivreda RS“, učestvovali su u raspravi no na postavljena pitanja nisu dobijeni konkretni odgovori, uz konstataciju da odgovori na postavljena pitanja zahtijevaju dužu elaboraciju.

Glas „Kristal invest fond“: ZA

Većinom glasova usvojen je prijedloga Plana poslovanja za period 2010.- 2012. godina

8. Razno

Predsjedavajući skupštine je stavio na glasanje Zaključak upućen od strane investicionih fondova kao akcionara u „Hidroelektrane na Trebišnjici“ ad Trebinje, a koji je na adresu Društva, ranije, u pismenoj formi dostavljen. Zaključak se odnosi na delegiranje ovlaštenja Nadzornom odboru Društva u smislu usaglašavanja Statuta Društva sa odredbama Zakona o preduzećima, odnosno Zakona o privrednim društvima te Zakona o javnim preduzećima.

Glas „Kristal invest fond“: ZA

Većinom glasova prisutnih akcionara odbačen je prijedlog Zaključka.

Datum: 25.01.2009 godine

Podnosilac izvještaja
A l e k s a n d a r V u k s a n