Записник са редовног годишњег засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, одржаног дана 27. септембра 2016. године у просторијама Управе Друштва, са почетком у 12.00 часова.

Предсједник Надзорног одбора, Ранко Васић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад редовног годишњег засједања Скупштине акционара. Редовна сједница Скупштине акционара сазвана је Одлуком Надзорног одбора, број: НО-08-08/16 од 18.08.2016. године и Оглас о сазивању је објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, дана 24.08.2016. године, као и на web страници Бањалучке берзе и на web страници Друштва, те је прибављен Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, Књига акционара са стањем на дан 17.09.2016. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт, број: 01-14958/16 од 19.09.2016. године.

На редовну годишњу сједницу Скупштине акционара су позвани сви акционари правна и физичка лица која имају акције у Друштву и Фондови.

Предсједник Надзорног одбора је констатовао да сједници присуствују чланови Управе Друштва – директор Миле Лакић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове Биљана Максимовић, извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић, извршни директор за техничке послове Милутин Баранац и извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић. Сједници, такође, присуствују: представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука Сребренка Голић, представник „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука Чедомир Бијелић, представник ПРЕФ- а а.д. Бања Лука Дарко Лакић, Његош Танасковић- предсједник Одбора за ревизију, руководилац Службе рачуноводства Василије Гиговић и руководилац Службе за план и анализу Милан Ајдер- извјестиоци као и представници стручних служби Друштва. На основу пријава и писмених изјашњења о гласању, на сједници су присутни, односно представљени сљедећи акционари:

- Миле Лакић из Вишеграда, ЈМБГ: 2212963173231, број акција 20746 или 0,004694 % учешћа у укупном капиталу,
- Бранислав Топаловић из Вишеграда, ЈМБГ: 2201964151981, број акција 50 или 0,000011% учешћа у укупном капиталу,
- Милутин Баранац из Вишеграда, ЈМБГ: 0211953130018, број акција 8056 или 0,001823 % учешћа у укупном капиталу и
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291% учешћа у укупном капиталу.

- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, које заступа Сребренка Голић, ЈМБГ: 2907958105021, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,

- ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука, акт број: 545-I/16 од 22.09.2016. године, број акција 19177173 или 4,339166 % учешћа у укупном капиталу,
- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: I-01-213/2016 од 21.09.2016. године, број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу,
- „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина, акт број: 709/2016 од 23.09.2016. године, број акција 8775555 или 1,985620 % учешћа у укупном капиталу,
- „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале, акт број: 465-01/16 од 22.09.2016. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: 465-01/16 од 22.09.2016. године, број акција 4568681 или 1,033743 % учешћа у укупном капиталу,
- „Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: МС-2/315/16 од 23.09.2016. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,
- “Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: МС-2/315/16 од 23.09.2016. године, број акција 3525915 или 0,797799 % учешћа у укупном капиталу,
- „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2/315/16 од 23.09.2016. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
- “ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2/315/16 од 23.09.2016. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- “ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2/315/16 од 23.09.2016. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број: 710/2016 од 23.09.2016. године, број акција 24511 или 0,005546 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ “Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, којег заступа Дарко Лакић из Бања Луке, ЈМБГ: 1807976102082 по Пуномоћи, број: УП-31-7/16 од 09.09.2016. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу и
- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 711/2016 од 23.09.2016. године, број акција 59760 или 0,013522 % учешћа у укупном капиталу.

У свом писменом гласању, Друштво за управљање инвестиционим фондовима „MANAGEMENT-SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука је доставило обавјештење у коме је наведено да је Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС Бања Лука добило дозволу којом је овлаштено да заступа и управља сљедећим Инвестиционим фондовима: ЗИФ „Балкан Инвестмент Фонд“ а.д. Бања Лука, ЗИФ„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, ЗИФ “Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ “ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, ЗИФ “ВБ фонд“ а.д. Бања Лука и ЗИФ „Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука.

Т а ч к а 1.

Избор Предсједника редовног годишњег засједања Скупштине акционара

Предсједник Надзорног одбора Ранко Васић, је предложио да се за предсједника Скупштине акционара именује Бранислав Топаловић, представник малих акционара. Након што је изнио начин гласања акционара који су се изјашњавали писменим путем и присутних акционара, за његов приједлог акционари су гласали на сљедећи начин:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333 – 100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Надзорног одбора је констатовао да је Бранислав Топаловић изабран за предсједника редовне годишње сједнице Скупштине акционара, већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Бранислав Топаловић је преузео предсједавање сједницом, захвалио се на указаном повјерењу и пожелио успјешан рад редовног годишњег заједања Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. У складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовао је Комисију за бројање гласова, записничара и два овјеривача записника.

Избор Комисије за бројање гласова

Предсједник редовне годишње сједнице Скупштине акционара је именовао Комисију за бројање гласова у сљедећем саставу:

1. Ана Божић, предсједник,
2. Радиша Николић, члан и
3. Срђан Дикић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара је за записничара именовао Бранкицу Суботић, а за овјериваче записника Мила Лакића и Милутина Баранца.

Т а ч к а 2.
Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова

Комисија за бројање гласова је констатовала да је обезбјеђен Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 17.09.2016. године, тј. десети дан прије дана одржавања редовне годишње сједнице Скупштине акционара.

Комисија за бројање гласова је поднијела Извјештај у коме је констатовано да редовном годишњем засједању Скупштине акционара, од укупно **2.077** акционара који располажу са укупно уписаних **441.955.312** акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, **19 (деветнаест) лица** која располажу са укупно **414.198.333** акција, односно гласова, што представља **93,719506 %** од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на засједању Скупштине акционара остварили су акционари правна лица:

1.	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	По пуномоћнику	287.272.703	65,000396 %
2.	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	По пуномоћнику	22.097.766	5,000000 %
3.	ЗМИФу преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	19.177.173	4,339166 %
4.	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	11.228.880	2,540727 %
5.	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	Писмено гласање	8.775.555	1,985620 %
6.	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	Писмено гласање	6.277.446	1,420380 %
7.	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	4.568.681	1,033743 %
8.	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	3.714.277	0,840419 %
9.	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	3.525.915	0,797799 %
10.	„БЛБ-ПРОФИТ“а.д. Бања Лука	Писмено гласање	2.893.861	0,654786 %
11.	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	Писмено гласање	136.616	0,030912 %
12.	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	Писмено гласање	19.896	0,004502 %
13.	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	Писмено гласање	24.511	0,005546 %
14.	ПРЕФ а.д. Бања Лука	По пуномоћнику	44.386.314	10,043168 %
15.	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	Писмено гласање	59.760	0,013522 %
У К У П Н О - правна лица			**414.159.354**	**93,710686 %**

Испред акционара из реда грађана приступила су **4 (четири) лица** који су власници, односно заступници **38.979** акција, односно **0,008820 %.**

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране Комисије у погледу лица као и у погледу права која им припадају, након чега је Комисија сагласно констатовала и потврдила да је редовној годишњој сједници Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград приступио, односно представљен довољан број акционара који имају више од половине од укупног броја гласова.

Након подношења Извјештаја Комисије за бројање гласова исти је дат на гласање за који се изјаснило са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		**АКЦИОНАРИ**	**Број акција**
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Након прихватања Извјештаја Комисије за бројање гласова, предсједник Скупштине акционара, Бранислав Топаловић, је констатовао да су на годишњој сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, односно **93,719506 %** и да Скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Након констатације да Скупштина акционара има кворум за рад и одлучивање, те избора предсједника редовне Скупштине, Комисије за бројање гласова, записничара и овјеривача записника, отпочело је са радом

РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград

Миле Лакић, у својству представника Управе Друштва, је искористио прилику да се, прије званичног почетка рада редовне годишње сједнице Скупштине акционара, захвали на присуству министру за просторно уређење, грађевинарство и екологију, потпредсједнику Владе РС као и представнику државног капитала госпођи Сребренки Голић, представнику „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука Чедомиру Бијелићу, представнику ПРЕФ- а Дарку Лакићу, предсједнику Надзорног одбора и Одбора за ревизију, као и осталим присутним, те пожелио успјешан рад годишње Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара Бранислав Топаловић је констатовао да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен сљедећи

Д н е в н и р е д:

1. Избор радних тијела:
- предсједника Скупштине акционара,
- Комисије за бројање гласова,
- записничара и два овјеривача записника;

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;

3. Разматрање и усвајање Записника са XV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград;

4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину;

5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години;

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години;

7. Разматрање и усвајање приједлога Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д Вишеград за 2015. годину;

8. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години;

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;

11. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

12. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Од дана објављивања Огласа о сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара није било приједлога акционара за измјене и допуне дневног реда, па се прешло на рад по тачкама дневног реда.

Предсједник редовне Скупштине акционара је напоменуо да је о тачкама дневног реда „Избор радних тијела“ и „Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова“ већ одлучено, те се прешло на тачку 3. дневног реда.

Т а ч к а 3.

Разматрање и усвајање Записника са XV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Записник са XV ванредне сједнице Скупштине акционара уредно и на вријеме достављен свим акционарима, отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се изјасне о предметном Записнику.

Након што је констатовао да присутни акционари немају примједби на Записник са XV ванредне сједнице Скупштине акционара, као и да исти гласају “ЗА”, предсједник Скупштине је образложио да су у писменом изјашњавању представници:

- ЗИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука; ЗИФ “Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука; ЗИФ „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука; ЗИФ “ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; ЗИФ “ВБ фонд“ а.д. Бања Лука и ЗИФ „Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука су гласали “УЗДРЖАН”, уз образложење да нису присуствовали XV ванредној сједници Скупштине акционара, те да не могу потврдити аутентичност Записника и да исти вјерно приказује ток сједнице.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су остали акционари у свом писменом изјашњавању гласали ЗА усвајање предметног Записника обзиром да је исти урађен у складу са законом и актима Друштва.

Након гласања за усвајање Записника са XV ванредне сједнице Скупштине акционара, исти је **УСВОЈЕН** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %

	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**373.501.715-90,174606 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ	Писмено гласање	„Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,918635 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
У К У П Н О			**40.696.618-9,825394 %**

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину

Представник „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, Чедомир Бијелић, је поздравио присутне, пожелио успјешан рад Скупштине акционара и укратко је подсјетио на најважније ставке из Извјештаја о ревизији. У пословној 2015. години ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је добило позитивно Мишљење са скретањем пажње на сљедећа питања: активности на изградњи Хидроелектране „Бук Бијела“, затим обезвређењу орочених депозита и новчаних средстава код домаћих банака и посљедње скретање пажње које се односи на потраживања Друштва од Матичног предузећа а.д. Требиње.

Поводом предметне тачке дневног реда представник државног капитала је гласао „ЗА“ уз образложење да је ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2015. годину обавила ревизорска кућа „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, те доставила Извјештај о извршеној ревизији. Одбор за ревизију и Надзорни одбор су га прихватили у форми посебних правних аката. Ревизор је исказао позитивно мишљење, уз скретање пажње на вриједност инвестиције у пројекат Бук-Бијела за који не постоји значајан напредак у изградњи, као и на третман обезвређења средстава депонованих у банци у ликвидацији и третман потраживања од повезаног лица која су повећана, уз наставак тренда погоршања периода наплате (906 дана према 768 дана у 2014. години). Такође, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2015. годину (акт бр. 04/1-012-2-1745/16 од 04.08.2016. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2015. годину.

Након дискусије, Предсједник Скупштине је констатовао да присутни акционари као и акционари који су гласали писменим путем, немају примједби на Извјештај Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину, и исти ставио на гласање.

По овој тачки дневног реда акционари су се изјаснили на сљедећи начин:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %

	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извјештај Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград за пословну 2015. Годину

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години

Миле Лакић, у својству представника Управе Друштва, презентовао је најважније податке везане за пословање Друштва у 2015. години. У претходној пословној години остварена је редовна годишња производња електричне енергије од 914 GWh, чиме је испуњен редовни годишњи план производње од 909,20 GWh. Подсјетио је да није испуњен ребалансирани План производње од 940,47 GWh имајући у виду да је хидролошка ситуација била изузетно лоша у мјесецу новембру и децембру 2015. године. Остварени губитак, од 5.691.578,00 КМ, у пословној 2015.

години, је велики имајући у виду да је у истој години, када је губитак евидентиран, постојала максимална погонска спремност постројења расположивости од 96 % као и максимална искориштеност дотока ријеке Дрине.

Директор је посебно нагласио да органи управљања Друштвом нису одговорни за факторе који су утицали на негативан финансијски резултат пословања у 2015. години, истовремено наводећи да се ради се о сљедећим параметрима: утврђене најниже цијене електричне енергије за домаће потрошаче од 1,43 pf/kWh- надлежност РЕРС-а; распоред остварене електричне енергије на мјесечном нивоу- надлежност МХ ЕРС-а; нове обавезе по основу законских прописа (Фонд солидарности, доприноси, водна накнада) – надлежност Народне скупштине Републике Српске; потраживања за орочена средства- статусне промјене везане за ликвидацију појединих банака као и проблем потраживања Друштва од Матичног предузећа а.д. Требиње која закључно са 27. септембром 2016. године износе 87.433.968 КМ у односу на стање од 01. јануара 2016. године када су иста била 78.302.445 КМ- што је увећање за око 9.131.000 КМ. У овој пословној години фактурисано је око 20.382.000 КМ а од тога наплаћено је око 11.250.000 КМ. Као доказ озбиљности ситуације поводом ненаплаћених потраживања јесте и чињеница да је од стране Независног ревизора скренута пажња на овај све израженији проблем који посебно утиче на резултат пословања Друштва.

Подсјећања ради, сазвана је и одржана ванредна Скупштина акционара у оном моменту када је Управа Друштва проценила да ће резултат пословања бити негативан. Мишљење представника државног капитала било је да уколико се наставе овакви трендови, Друштво се суочава са ризиком опстанка, без могућности да својим самосталним пословним потезима или одлукама дјелују на ублажавање оваквих резултата. Ово посебно што се већина разлога за пословање са губитком налази ван могућности утицаја органа Друштва. Стога, изузетно је похвално разумијевање на страни представника државног капитала поводом новонастале ситуације везане за пословање Друштва.

Директор је апеловао на Скупштину акционара, да заједно са органима управљања Друштвом, у оквиру својих капацитета, предузме све неопходне мјере да се слична ситуација не понови имајући у виду да су узроци који су довели до негативног пословања за 2015. годину и даље актуелни, што се показало већ у првом кварталу 2016. године.

Закључио је да ће се, на основу Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д Вишеград за 2015. годину, припремити могуће мјере и начин провођења истих, како би се избјегао ризик у пословању Друштва.

Поводом предметне тачке дневног реда представник државног капитала је гласао „ЗА“ уз образложење да су Банци достављени Финансијски извјештаји Друштва за 2015. годину са припадајућим Нотама. Одбор за ревизију и Надзорни одбор су га прихватили у форми посебних правних аката, а независни ревизор је изразио позитивно мишљење по истим. Такође, Влада Републике Српске у функцији

Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2015. годину (акт бр. 04/1-012-2-1746/16 од 04.08.2016. године), чији су саставни дио и финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2015. годину.

Достављени финансијски извјештаји у оквиру ове тачке дневног реда, заправо представљају кориговане финансијске извјештаје. Корекција је извршена у складу са законским прописима, јер је Друштво током 2016. године дошло до нових сазнања везаних за третман депозита код домаћих банака у ликвидацији, а која утичу на финансијске извјештаје за 2015. годину. У складу са тим сазнањима, извршена је корекција, те су такви кориговани финансијски извјештаји били предмет ревизије, достављени су АПИФ-у и Скупштини акционара. Усљед ових корекција, резултат пословања је значајно погоршан, па су стога погоршани и показатељи пословања за 2015. годину у односу на оне који су презентовани на претходној ванредној сједници Скупштине акционара у оквиру посебне Информације.

Након што је констатовао да присутни акционари немају примједби на Финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години, као и да исти гласају “ЗА”, предсједник Скупштине је образложио да су у писменом изјашњавању представници:

- ЗИФ „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина; ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и „Инвест нова“ а.д. Бијељина су гласали “УЗДРЖАН”, уз образложење да је Финансијски извјештај Друштва веома лош, пошто је Друштво исказало пословни губитак у 2015. години.

По овој тачки дневног реда акционари су се изјаснили на сљедећи начин:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	По	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %

	пуномоћнику		
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,918635 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**405.338.507-97,860970 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
У К У П Н О			**8.859.826-2,139030 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

Усвајају се Финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград за пословну 2015. годину

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години

Представник државног капитала је поводом предметне тачке дневног реда презентовао образложење за усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години.

Орган који сазива сједницу Скупштине акционара је Банци доставио квалитетно сачињен Извјештај о пословању, који садржи податке прописане Законом, као и Изјаву о усклађености. Одбор за ревизију и Надзорни одбор су га прихватили у оквиру посебних правних аката. У уводном дијелу Извјештаја се указује на главне утицаје на пословање, који су довели до остваривања губитка, први пут након 2005. године. Дио тих утицаја је већ образлаган на претходној Скупштини акционара:

- Најнижа цијена за домаће потрошаче од 1,43 pf/kWh електричне енергије, која због пораста домаће потрошње и сразмјерног повећања производње за ове потребе, све више има ограничавајући и пресудан утицај на позитивно пословање;
- Додатно издвајање од 4,41 милиона по основу промјене закона и повећања накнаде за коришћење природних ресурса (трошак није укалкулисан у одобрену цијену производње електричне енергије);
- Негативно кретање хидрологије;
- Исправка потраживања по основу орочених депозита код домаћих банака од 4,39 милиона КМ- чиме је резултат додатно погоршан у односу на Информацију са претходне сједнице.

Увидом у предметни Извјештај, Банка констатује да је у претходној години дошло до наставка тренда смањења производње, па је у односу на 2014. годину производња мања за 8,61%, тако да производња електричне енергије у 2015. години износи 913.884.000 kWh, што је за 2,83 % мање и од Ребалансом предвиђене. Основни разлог смањења производње лежи у екстремно лошој хидрологији крајем претходне године (други најлошији доток у историји рада Друштва).
Овакво пословање је довело и до смањења реализације инвестиција у односу на планирани ниво, тако да реализација инвестиционих пројеката износи свега 365.038,00 КМ или 12 % у односу на ребалансирани план инвестиција за 2015. годину (3,04 милиона КМ).

Увидом у финансијске извјештаје за претходну годину, а имајући у виду и пад производње, Банка констатује да је дошло до благог пада пословних прихода (са 30,5 милиона КМ на 29,9 милиона КМ), док су пословни расходи порасли са 29,66 милиона КМ на 31,5 милиона КМ, тако да је остварен пословни губитак од 1.625.435,00 КМ (у 2014. години је остварен пословни добитак у износу од 841.842,00 КМ). Најзначајнији раст расхода се односи на поменуте накнаде за коришћење

природних ресурса на које Друштво не може да утиче. Имајући у виду проблеме у наплати потраживања, отписе депозита и посљедично мањак слободних новчаних средстава која би се укаматила, Друштво је остварило смањење приноса по основу финансирања, што је уз пораст финансијских расхода довело до остварења губитка из редовног пословања од 827.253,00 КМ (у 2014. години је остварена добит редовне активности од 2.500.986,00 КМ). У односу на 2014. годину, Друштво није имало значајније „остале“ приходе- свега око 300 хиљада КМ (у 2014. години око 3,8 милиона КМ). Са друге стране, као што је већ споменуто, остварени су високи „остали“ расходи, највише по основу исправке вриједности потраживања од Бобар банке (1,1 милион КМ) и Банке Српске (3,3 милиона КМ), што је уз пореске расходе периода од 738.394,00 КМ довело до остварења нето губитка од 5.691.578,00 КМ (у 2014. години је остварен нето добитак од 4.182.948,00 КМ).

Укупне обавезе Друштва су смањене са 25.995.886,00 КМ на 21.192.090,00 КМ и већим дијелом су дугорочне (16.377.812,00 КМ). Укупне краткорочне обавезе су смањене са 9,48 милиона КМ на око 4,81 милиона КМ. С обзиром да је текућа имовина евидентирана у износу од 107.224.284,00 КМ, од чега 25,61 милиона КМ краткорочних пласмана и око 1,6 милиона КМ готовине, јасно је да је Друштво ликвидно. Овдје ипак треба скренути пажњу на погоршање структуре текуће имовине, јер је дошло до повећања потраживања са 70,18 милиона КМ на 78,3 (што је око 2,6 пута веће од пословних прихода за 2015. годину!), при чему је порастао број дана наплате, а остварен је и негативан новчани ток.

Узимајући у обзир све напријед наведено, Банка констатује да је резултат пословања Друштва у највећој мјери изазван околностима на које Друштво тешко може да утиче (хидрологија, интерни односи у Холдингу, оптерећења везана за накнаде за кориштење природних ресурса, омјер домаћег конзума према производњи за извоз, одобрене цијене коштања, дужина наплате потраживања и слично), те препоручује надлежним да у 2016. години уложе максималне напоре у циљу додатних уштеда, рационализације пословања, те превасходно инсистирање према Холдингу у правцу побољшања интерних односа који би довели до побољшања наплате.

Такође, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње је усвојила Извјештај о пословању МХ “ЕРС” за 2015. годину, акт број: 04/1-012-2-1730/16 од 04.08.2016. године, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу МХ “ЕРС” да, на скупштинама зависних предузећа, гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2015. годину.

Након што је констатовао да присутни акционари немају примједби на Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на

Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2015. години, као и да исти гласају “ЗА”, предсједник Скупштине је образложио да су у писменом изјашњавању представници:

- ЗИФ „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина; ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и „Инвест нова“ а.д. Бијељина су гласали “УЗДРЖАН”, уз образложење да је Извјештај о пословању Друштва веома лош, пошто је Друштво исказало пословни губитак у 2015. години;
- ЗИФ„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале и „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука су гласали “УЗДРЖАН”, уз образложење да је Друштво остварило губитак у пословању који је настао највећим дијелом отписом потраживања по основу орочених депозита код пословних банака у ликвидацији и
- ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука, такође, су гласали „УЗДРЖАН“ уз образложење да је у 2015. години забиљежен губитак у пословању у висини преко 5 милиона КМ. Ово представља први губитак у дугогодишњој пословној историји Друштва.

Овакав резултат пословања одраз је како објективних тако и субјективних околности везаних за пословање у 2015. години.

Објективне околности на које Друштво није могло да утиче јесу:

- Повећан ниво пореза и доприноса по основу концесионих накнада, а у корист Фонда солидарности РС (цца 4,4 милиона);
- Лош доток воде у децембру мјесецу 2015. године.

Субјективне околности на које Друштво није могло да утиче јесу:

- Повећани ниво издатака за личне дохотке у висини од цца 5 %
- Повећани ниво трошкова производних услуга у висини од цца 5 %.

Објективно - субјективне околности:

- Отпис орочених и неорочених пласмана код Бобар банке и Банке Српске, узрокованих одузимањем дозволе за рад предметним банкама те отварањем ликвидационог поступка.

Након дискусије, Предсједник Скупштине је констатовао да присутни акционари немају примједби на Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину, и исти ставио на гласање.

По овој тачки дневног реда акционари су се изјаснили на сљедећи начин:

ЗА		**АКЦИОНАРИ**	**Број акција**
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %

	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**364.086.327-87,901447 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ	Писмено гласање	„Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,918635 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
У К У П Н О			**50.112.006-12,098553 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград за пословну 2015. годину

Тачка 7.

Разматрање и усвајање приједлога Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д Вишеград за 2015. годину

Представник државног капитала, госпођа Сребренка Голић, је навела да је Акциони план састављен на основу препорука независног ревизора са циљем да се исправе неправилности утврђене ревизорским извјештајем. Ипак, у великој мјери ријеч је о активностима на које Друштво нема утицај. Такође, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, је усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2015. годину (акт бр. 04/1-012-2-1744/16 од 04.08.2016. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових планова. Такође, апеловала је на Надзорни одбор Друштва као и друге заштитне факторе, да се максималним залагањем, али и рационалнијим односом према додатним трошковима, тежи избјећи губитак у пословању у пословној 2016. години.

Након кратке дискусије, Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су остали акционари у свом писменом изјашњавању гласали ЗА усвајање приједлога Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д Вишеград за 2015. годину с обзиром на то да су предложеним планом обухваћене све препоруке ревизора којима ће се отклонити утврђени недостаци.

Приједлог Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д Вишеград за 2015. годину је **УСВОЈЕН** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %

	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

Усваја се Акциони план за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д Вишеград за 2015. годину

Тачка 8.

Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години

Представник државног капитала, госпођа Сребренка Голић, је навела да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње дала претходну сагласност за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа из система Холдинга за 2015. годину (акт бр. 04/1-012-2-1740/16 од 04.08.2016. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових одлука.

Након кратке дискусије, Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су остали акционари у свом писменом изјашњавању гласали ЗА усвајање Одлуке о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години с обзиром да се остварени губитак покрива из нераспоређене добити и резерви из претходних година.

Одлука о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години је **УСВОЈЕНА** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %

	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину

Након кратке дискусије и упознавања са Извјештајем о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину, Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су присутни акционари, као и акционари који су се писмено изјашњавали, гласали ЗА усвајање предметног Извјештаја обзиром да је исти урађен у складу са актима Друштва.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину је **УСВОЈЕН** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		**АКЦИОНАРИ**	**Број акција**
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину

Тачка 10.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину

Након кратке дискусије и упознавања са Извјештајем о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину, Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су присутни акционари, као и акционари који су се писмено изјашњавали, гласали ЗА усвајање предметног Извјештаја обзиром да је исти урађен у складу са актима Друштва.

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину је **УСВОЈЕН** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %

	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину

Тачка 11.

Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник Скупштине акционара је образложио потребу за доношењем одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију, имајући у виду да су предсједник и чланови Одбора за ревизију именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-04/12 од 29.06.2012. године, те да им је истекао мандат 29.06.2016. године.

Отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се поводом исте изјасне.

Предсједник Скупштине је констатовао да присутни акционари немају примједби на доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, те да су остали акционари у свом писменом изјашњавању гласали ЗА усвајање исте из разлога што је члановима Одбора за ревизију истекао мандат.
Одлука о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је **УСВОЈЕНА** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %

	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Тачка 12.

Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник Скупштине акционара је обавијестио присутне да је Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград прихватио иницијативу и приједлог Управе Друштва, број: УП-31-10/16 од 18.08.2016. године за именовање привременог Одбора за ревизију, те предложио Скупштини акционара да изврши именовање привременог Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у саставу:

- Његош Танасковић,
- Радомир Табаковић и
- Обрад Окиљевић.

Отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се поводом исте изјасне.

Предсједник Скупштине је констатовао да присутни акционари немају примједби на доношење одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, те да су остали акционари у свом писменом изјашњавању гласали ЗА усвајање исте с обзиром на то да се привремени Одбор именује у складу са законом и актима Друштва и да врши функцију до избора новог Одбора за ревизију. Одлука о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је **УСВОЈЕНА** са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		**АКЦИОНАРИ**	**Број акција**
	По пуномоћнику	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	287.272.703 - 65,000396 %
	По пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 - 5,000000 %

	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
	Писмено гласање	„Актива инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Писмено гласање	“Борс Инвест“ фонд а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Писмено гласање	„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Писмено гласање	“ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Писмено гласање	“ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511- 0,005546 %
	По пуномоћнику	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127-0,002291 %
У К У П Н О			**414.198.333–100,000000 %**
ПРОТИВ		**-**	**0,000000 %**
УЗДРЖАНИХ		**-**	**0,000000 %**

Предсједник Скупштине је констатовао да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о именовању привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у предложеном саставу.

Директор Друштва, Миле Лакић, је укратко презентовао актуелне податке о производњи електричне енергије: закључно са 26. септембром 2016. године ХЕ на Дрини је произвела 818,70 GWh електричне енергије што је 18,50 GWh преко Плана производње за овај дио године. Узевши у обзир мјесец септембар, у истом је произведено 42 GWh електричне енергије што је 62 % преко Плана производње за исти мјесец. Хидролошке прилике су задовољавајуће, чему у прилог иде чињеница да је само један мјесец текуће године био испод Плана производње електричне енергије. Поређења ради: ХЕ на Врбасу је 87 % реализовала План производње за мјесец септембар, а ХЕ на Дрини је остварила пребачај од 62 % преко Плана производње за исти мјесец. Такође, ХЕ на Врбасу је у овом дијелу године произвела планираних 92 % електричне енергије што је јасан показатељ разлике у хидрологији и снаге ријеке Дрине, имајући у виду да је наша производња три пута већа од планиране за мјесец август. За шест мјесеци текуће године пребацили смо План производње за око 16 % а у финансијском смислу смо били негативни-проблематика која је актуелна а коју ћемо отклањати кроз Акциони план. Да смо имали више орочених средстава имали бисмо и приход, а самим тим и позитивно пословање у наведеном периоду. Позитиван исход је остварен једино због орочених средстава која су минимална у односу на она која су била актуелна раније.
Предсједник редовне годишње сједнице Скупштине акционара, Бранислав Топаловић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу.

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Након сваког гласања по појединим питањима, односно пребројаних гласова „за“, „против“ и „уздржан“, вршила се рачунарска обрада података и одмах израђиван писани рачунарски извјештај, да би се на крају сачинио комплетан писани извјештај у прописаној форми.

На основу тако утврђених резултата гласања, односно изјашњавања акционара, Предсједник је након сваког гласања констатовао да је приједлог изгласан, односно усвојен или да није усвојен.

Прекида током засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12,45 часова.

Прилози, приједлози одлука, увјерења о статусу акционара и величини акционарског улога, Извјештај Комисије за бројање гласова, рачунарски резултати гласања, чине саставни дио Записника.

Записничар,
Бранкица Суботић

Овјеривачи Записника,
Миле Лакић
Милутин Баранац

Предсједник Скупштине,
Бранислав Топаловић