



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 1 од 16

Записник са поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана 12. марта 2018. године у просторијама Друштва, са почетком у 12.00 часова.

Замјеник предсједника надзорног одбора Друштва, Светислав Ковачевић је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара. Подсјетио је да је XIX ванредна сједница Скупштине акционара била заказана за 05. март 2018. године, али је иста одгођена због недостатка кворума и немогућности доношења одлука по тачкама дневног реда, да је поново заказана за 12. март 2018. године. Такође је истакао да је XIX ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора, број: НО-02-03/18 од 14.02.2018. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 15. фебруара 2018. године, као и на веб страници бањалучке берзе и на веб страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, и књига акционара са стањем на дан 23.02.2018. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-2527/18 од 26.02.2018. године.

На XIX ванредну сједницу скупштине акционара су позвани сви акционари правна и физичка лица која имају акције у Друштву и фондови.

Замјеник предсједника надзорног одбора је констатовао да сједници присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, извршни директор за економско финансијске послове Биљана Максимовић, извршни директор за организационо правне послове Ана Божич, извршни директор за техничке послове Милутин Баранац, 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, директор Одјељења интерне ревизије Госпава Ђерић, руководилац Службе Плана и анализе Милан Ајдер, као извјештач, као и члан надзорног одбора Друштва, Добрисав Милинковић.

На основу пријава и писмених изјашњења о гласању на сједници су присутни, односно представљени сљедећи акционари:

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 0,011422 % учешћа у укупном капиталу,
- Милутин Баранац из Вишеграда, ЈМБГ: 0211953130018, број акција 8056 или 0,001823% учешћа у укупном капиталу,



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 2 од 16

- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291% учешћа у укупном капиталу и
- Владимир Гладанац из Вишеграда, ЈМБГ: 0506978133666, број акција 152 или 0,000034% 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,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд, акт број: 132-И/18 од 28.02.2018. године, број акција 19177173 или 4,339166% учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Опортунити фонд, акт број: 132-И/18 од 28.02.2018. године, број акција 14614425 или 3,306765% учешћа у укупном капиталу,
- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: I-01-40/2018 од 26.02.2018. године, број акција 11228880 или 2,540727% учешћа у укупном капиталу,
- АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. Пале у преобликовању, акт број: 54/18 од 01.03.2018. године, број акција 6277446 или 1,420380% учешћа у укупном капиталу,
- АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 54/18 од 01.03.2018. године, број акција 4568681 или 1,033743% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 54/18 од 01.03.2018. године, број акција 83584 или 0,018912% учешћа у укупном капиталу,
- Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 218/2018 од 27.02.2018. године, број акција 8775555 или 1,985620% учешћа у укупном капиталу,
- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 220/2018 од 27.02.2018. године, број акција 59760 или 0,013522% учешћа у укупном капиталу,
- ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број: 219/2018 од 27.02.2018. године, број акција 24511 или 0,005546% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-065/18 од 28.02.2018. године, број акција 3525915 или 0,797799% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-065/18 од 28.02.2018. године, број акција 2893861 или 0,654786% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-065/18 од 28.02.2018. године, број акција 136616 или 0,030912% учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-065/18 од 28.02.2018. године, број акција 19896 или 0,004502% учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-065/18 од 28.02.2018. године, број акција 3714277 или 0,840419% учешћа у укупном капиталу,



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 3 од 16

- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-104/18 од 02.03.2018. године, број акција 44386314 или 10,043168% учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предједавајућег поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара

Замјеник предсједника надзорног одбора Светислав Ковачевић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за предједавајућег поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара именује Томислав Поповић. Након што је објаснио начин гласања акционара који су се изјашњавали писменим путем и присутних акционара, за његов приједлог акционари су гласали на следећи начин:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање по пуномоћнику	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396%
Гласање по пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука - Омиф футуре фонд	19.177.173 – 4,339166 %
Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука –Оаиф опортунити фонд	14.614.425 – 3,306765 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727%
Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380%
Гласање писаним путем	АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743%
Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ	136.616 - 0,030912 %



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 4 од 16

	путем	фонд“ а.д. Бања Лука	
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511 - 0,005546 %
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд .д. Бања Лука	19.896 - 0,004502 %
	Гласање писаним путем	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168%
	Гласање писаним путем	Омиф Инвест нова а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522%
	Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422%
	Присутан	Милутин Баранац	8056 - 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
У К У П Н О			428.926.180 - 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Замјеник предсједника надзорног одбора констатовао је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука изабран за предсједавајућег поновљене XIX ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Томислав Поповић је преузео предсједавање сједницом. Захвалио се на указаном повјерењу и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовано је комисију за бројање гласова, записничара и два овјеривача записника.

Избор комисије за бројање гласова

Предсједавајући поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовано је комисију за бројање гласова у следећем саставу:

1. Ружица Шимшић, предсједник,

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 5 од 16

2. Срђан Дикић, члан и
3. Немања Васић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједавајући поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара за записничара је именовао Марију Шимшић, а за овјериваче записника Радишу Николића и Владимира Гладанца.

Тачка 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 23.02.2018. године, тј. десети дан прије дана одржавања ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за бројање гласова је поднијела извјештај у коме је констатовано да је ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.058 акционара који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 21 (двадесет једно) лице која располажу са укупно 428.926.180 акција, односно гласова, што представља 97,051935% од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на поновљеном XIX ванредном засједању Скупштине остварили су акционари правна лица:

1.	Гласање по пуномоћнику	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703	65,000396 %
2.	Гласање по пуномоћнику	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766	5,000000 %
3.	Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд	19.177.173	4,339166 %
4.	Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Оаиф опортунити фонд	14.614.425	3,306765 %
5.	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука	11.228.880	2,540727 %



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна бод 16

6.	Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446	1,420380%
7.	Гласање писаним путем	АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука	4.568.681	1,033743%
8.	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277	0,840419 %
9.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915	0,797799 %
10.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861	0,654786 %
11.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616	0,030912 %
12.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584	0,018912 %
13.	Гласање писаним путем	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511	0,005546%
14.	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд .д. Бања Лука	19.896	0,004502%
15.	Гласање писаним путем	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314	10,043168%
16.	Гласање писаним путем	Омиф Инвест нова а.д. – Бијељина	8.775.555	1,985620 %
17.	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760	0,013522 %
У К У П Н О - правна лица			428.857.363	97,036363%

Испред акционара из реда грађана приступила су 4 (четири) лица која су власници, односно заступници 68.817 акција, односно 0,015571%.

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране комисије за бројање гласова у погледу лица као и у погледу права која им припадају. Након тога



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 7 од 16

је комисија констатовала и потврдила да је на поновљеној XIX ванредној 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
Гласање по пуномоћнику	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање по пуномоћнику	Фонд за реституцију а.д.Бања Лука	22.097,766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд	19.177.173 – 4.339166 %
Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Оаиф опортунити фонд	14.614.425 – 3.306765 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727%
Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380%
Гласање писаним путем	АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743%
Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861- 0,654786 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168%



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 8 од 16

Гласање писаним путем	Омиф Инвест нова а.д. Бијељина	8.775.555 – 1,985620 %
Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522%
Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422%
Присутан	Милутин Баранац	8056 – 0,001823 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О		428.926.180 – 100,000000%
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за бројање гласова, предједавајући поновљеног XIX ванредног засједања скупштине акционара, Томислав Поповић је констатовао да су на поновљеној XIX ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина од укупног броја гласова, односно 97,051935% и да скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Након констатације да сједница скупштине акционара има кворум за рад и одлучивање, те избора комисије за бројање гласова, записничара и овјеривача записника, као и пресједавајућег скупштине, отпочело је са радом

**ПОНОВЉЕНО XIX ВАНРЕДНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград**

Предједавајући сједнице скупштине акционара Томислав Поповић је констатовао да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен следећи

Дневни ред:

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



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Broj: CA-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 9 од 16

2. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 22.12.2017. године;
4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању ребаланса плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

Од дана објављивања огласа о сазивању XIX ванредне сједнице скупштине акционара није било приједлога акционара за измјене и допуне дневног реда па се прешло на рад по тачкама дневног реда.

Предсједавајући сједнице 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.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање записника са редовне годишње сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 22.12.2017. године;

Предсједавајући сједнице скупштине акционара је констатовао да је записник са редовне годишње сједнице 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.

Извршни директор за организационо правне послове Ана Божић је констатовала да присутни акционари немају примједби на записник са редовне годишње сједнице скупштине акционара, као и да присутни акционари гласају „ЗА“ усвајање истог.

Такође је образложила да су у писменом изјашњавању представници:

- ЗАИФ-а у преобликовању „Борс Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, ЗАИФ-а у преобликовању „БЛБ ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, ЗМИФ-а у преобликовању „ВБ ФОНД“ а.д. Бања Лука и ЗМИФ-а у преобликовању „Активa Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да на свим сједницама скупштине акционара на којима представник фондова није био лично присутан гласају уздржани;
- АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука, у преобликовању, АЗИФ „Јахорина Коин“ а.д. Пале у преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д.



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 10 од 16

Бања Лука у преобликовању уз образложење да нису били лично присутни на претходној скупштини акционара, те да се из тог разлога не могу изјаснити о записнику су „УЗДРЖАНИ“;

- „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука у преобликовању, уз образложење да нису били присутни на претходној сједници је „УЗДРЖАН“.

Након гласања за усвајање записника са редовне годишње сједнице скупштине акционара, одржане 22.12.2017. године, исти је **УСВОЈЕН** са следећим бројем гласова, односно процентата:

ЗА	АКЦИОНАРИ		Број акција
	Гласање по пуномоћнику	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање по пуномоћнику	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука –Омиф футуре фонд	19.177.173 – 4.339166 %
	Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука –Оаиф опортунити фонд	14.614.425 – 3.306765 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
	Гласање писаним путем	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168%
	Гласање писаним путем	Омиф Инвест нова а.д. Бијељина	8.775.555 – 1,985620 %
	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522%
	Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422%
	Присутан	Милутин Баранац	8056 – 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			396.477.024 – 92,434792 %
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727%
	Гласање	АЗИФ „Јахорина Коин“ у	6.277.446 -1,420380%



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 11 од 16

	писаним путем	преобликовању а.д. Пале	
	Гласање писаним путем	АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743%
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861- 0,654786 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд .д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			32.449.156 – 7,565208 %

Тачка 4.

Разматрање и доношење одлуке о усвајању ребаланса плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. ТребињеЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину;

Милан Ајдер, руководилац Службе за план и анализу, извјестилац по предметној тачки дневног реда је укратко образложио предметни материјал и навео да је изради предметног документа претходила анализа кретања техничких и економских показатеља пословања за прво полугодиште 2017. године, на нивоу МХ „ЕРС“ и свих зависних предузећа која су показала битна одступања у односу на показатеље из усвојеног плана пословања за 2017. годину. Та одступања се код нашег Друштва односе у првом реду на драстичне мјесечне осцилације кретања остварене производње у односу на планирану, а самим тим и прихода од продаје електричне енергије као кључног параметра финансијског пословања Друштва. Анализе показују да остварена производња за првих шест мјесеци заостаје за основним планом за 155,50 GWh електричне енергије, а приход од продаје за 8,76 милиона



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 12 од 16

конвертибилних марака. Такође, јавила се потреба другачијег планирања расхода пословања и њиховог дефинисања према стварним кретањима за првих шест мјесеци и реалне процјене висине трошкова за друго полугодиште.

Укратко се осврнуо на ребалансиране величине кључних параметара: што се тиче производње електричне енергије, укупан обим ребалансиране производње за 2017. годину износи 801,50 GWh, или 13,35% испод основног годишњег плана (925,00GWh). На основу такве производње додијељен нам је приход од 19,2 милиона конвертибилних марака, а првобитним планом је планирано око 27 милиона конвертибилних марака, дакле 31,29% испод планираног. Што се тиче расхода, исти су већим дијелом у равнотежи. Првобитним планом процијењени су на 28.095.000KM а ребалансом плана укупни расходи су процијењени на 27.884.000KM и једина драстичнија разлика код расхода се појављује код накнада за потопљено земљиште по принципу већа производња електричне енергије, већа накнада и обрнуто. Смањења годишње производње и приход од продаје искључиви су разлог да је Предузеће први пут од 2005. године од када послује као акционарско друштво планирало у Ребалансу плана пословања пословање са негативним финансијским резултатом од 6,77 милиона конвертибилних марака који ће се покрити из нераспоређене добити ранијих година пословања. Када су у питању инвестиције, углавном су у равнотежи, па ребаланс плана инвестиција износи 12.309.300KM или 97% од планираних инвестиција за 2017. годину (12.656.000KM) и у цјелости је покривен средствима слободне амортизације, односно реалним властитим изворима.

Представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука Сребренка Голић је навела да је „Банци достављен приједлог Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину који је усклађен са Ребалансом плана пословања електроенергетског биланса Електропривреде Републике Српске, те да банка сматра да нема никакве сврхе усвајати ребаланс плана пословања након истека планске године. Банка је и више пута на то и указивала. Посебно ако се има у виду и резултат пословања за 2017. годину гдје је ребалансом предвиђен губитак од 6,77 милиона конвертибилних марака.

Међутим, имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, одлуком број: 04/01-012-2-3128/17 од 07.12.2017. године усвојила ребаланс плана пословања МХ „ЕРС“ за 2017. годину и задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају „ЗА“ његово усвајање, гласам „ЗА“.

Предсједавајући скупштине акционара је изнио ставове осталих акционара који су гласали писменим путем:

- АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању, АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. Пале у преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д.



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 13 од 16

Бања Лука у преобликовању, уз образложење да је Ребаланс плана за 2017. годину требало разматрати много раније, а најкасније до средине новембра 2017. године, односно беспредметно је исти разматрати када је већ истекла пословна година су „УЗДРЖАНИ“.

- ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда је гласао „ПРОТИВ“ уз образложење, да планирани губитак Ребалансом плана износи 6.770.000 КМ док је Планом пословања планирана добит у износу од 820.000 КМ. Сматрају да су изузетно високи трошкови пословања у односу на остварене приходе и да услед смањења прихода управа није ништа предузела да смањи трошкове пословања.
- ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, ЗАИФ у преобликовању „БЛБ ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, ЗАИФ у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, ЗМИФ у преобликовању „ВБ ФОНД“ а.д. Бања Лука и ЗМИФ у преобликовању „Активa Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука уз образложење да с обзиром да се ребаланс плана пословања за 2017. годину усваја на почетку 2018. године, нису сигурни у оправданост истог те су гласали „ПРОТИВ“.

Предсједавајући сједнице скупштине акционара је констатовао да остали акционари који су гласали писменим путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари. Издвојио је образложења за усвајање Ребаланса Плана пословања сљедећих акционара:

- „ПРЕФ“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео да су испуњене формалне претпоставке за усвајање ребаланса и достављен је приједлог одлуке управе предузећа, препорука одбора за ревизију и приједлог одлуке надзорног одбора. Такође, предметни ребаланс је усаглашен са ребалансом електроенергетског биланса МХ „ЕРС“ за 2017. годину и у њему је предвиђен и објашњен енормни губитак (лош хидролошки и производни период). С обзиром на предложени моменат усвајања овог ребаланса, поставља се питање смислености доношења овог акта за период који је истекао и за који се треба припремати и извјештај о пословању.
- ОМИФ „Инвест нова“ а.д. Бијељина, ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и „Инвест нова“ а.д. Бијељина у свом писменом гласању су навели да с обзиром да се ребалансом усклађује план пословања Друштва са ребалансом плана пословања матичног предузећа Електропривреда РС и у складу са одлуком Владе РС којом је дата сагласност на ребаланс плана пословања матичног предузећа Електропривреда РС.
- Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – омиф футуре фонд и Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Оаиф опортунити фонд су усвом писменом



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 14 од 16

гласању навели да је ребалансом плана пословања планиран губитак од 6,7 милиона КМ, те да треба имати у виду да је 2017. година хидролошки била једна од најлошијих година за хидроелектране и да само Друштво уз све своје напоре није могло утицати на повећање производње у овако тешким временским непогодама.

Након дискусије, предсједавајући скупштине акционара је ребаланс плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину ставио на гласање и коначно усвајање са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА	АКЦИОНАРИ		Број акција
	Гласање по пуномоћнику	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање по пуномоћнику	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука –Омиф футуре фонд	19.177.173 – 4,339166 %
	Гласање писаним путем	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука –Оаиф опортунити фонд	14.614.425 – 3,306765 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
	Гласање писаним путем	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168%
	Гласање писаним путем	Омиф Инвест нова а.д. Бијељина	8.775.555 – 1,985620 %
	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522%
	Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422%
	Присутан	Милутин Баранац	8056 – 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			396.477.024 – 92,434792%
ПРОТИВ	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799 %



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18

Датум: 12.3.2018. године

Страна 15 од 16

	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд .д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727%
УКУПНО			21.519.445 – 5.017051 %
УЗДРЖАНИХ	Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380%
	Гласање писаним путем	АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743%
	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
УКУПНО			10.929.711 – 2,548157 %

Скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању ребаланса плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину

Предсједавајући поновљене XIX ванредне сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу.



Мјешовити холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Записник са
поновљене XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-05/18
Датум: 12.3.2018. године
Страна 16 од 16

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, председавајући је након сваког гласања констатовао да је приједлог изгласан, односно усвојен или да није усвојен.

Прекида у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12,20 часова.

Прилози, приједлози одлука, пуномоћи представника акционара правних лица, увјерења о статусу акционара и величини акционарског улога, извјештај комисије за бројање гласова, рачунарски резултати гласања, чине саставни дио овог записника.

Записничар,

Овјеривачи записника,

Председавајући поновљеног XIX
ванредног засједања скупштине
акционара

Марија Шимшић

Радиша Николић

Томислав Поповић

Владимир Гладанац

