



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

**Записник са XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-03/18
Датум: 05.3.2018. године
Страна 1 од 8

Записник са XIX ванредног засједања скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана 05. марта 2018. године у просторијама Друштва, са почетком у 12.00 часова.

Предсједник надзорног одбора Друштва, Маја Антић је отворила сједницу, поздравила све присутне наводећи податке од значаја за одржавање сједнице: XIX ванредна сједница Скупштине акционара сазвана је 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.

Предсједник надзорног одбора је констатовала да сједници присуствује члан управе Друштва – извршни директор за организационо правне послове Ана Божичић 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,
- 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.
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд, акт број: 132-I/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-I/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,



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

**Записник са XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-03/18
Датум: 05.3.2018. године
Страна 2 од 8

- АЗИФ „Јахорина коин“ а.д Пале у преобликовању, акт број: 54/18 од 01.3.2018. 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 01.3.2018. 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 01.3.2018. 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,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-104/18 од 02.3.2018. године, број акција 44386314 или 10,043168% учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједавајућег XIX ванредног засједања скупштине акционара

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења, отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за предсједавајућег XIX ванредног засједања скупштине акционара именује Томислав Поповић. Након што је објаснила начин гласања акционара који су се изјашњавали писменим путем и присутних акционара за њен приједлог акционари су гласали на следећи начин:



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

**Записник са XIX
ванредне сједнице
скупштине
акционара**

Број: СА-01-03/18
Датум: 05.3.2018. године
Страна 3 од 8

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Писмено гласање	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – омиф футуре фунд	19.177.173 – 4.339166%
Писмено гласање	Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – оаиф опортунити фунд	14.614.425 – 3.306765%
Писмено гласање	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727%
Писмено гласање	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380%
Писмено гласање	АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743%
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419%
Писмено гласање	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915 - 0,797799%
Писмено гласање	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ- ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861- 0,654786%
Писмено гласање	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912%
Писмено гласање	ЗАИФ у преобликовању „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912%
Писмено гласање	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546%
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд .д. Бања Лука	19.896 – 0,004502%
Писмено гласање	ПРЕФ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168%
Писмено гласање	Омиф Инвест нова а.д. Бијељина	8.775.555 – 1,985620%
Писмено гласање	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522%
Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422%
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034%
У К У П Н О		119.547.655– 100,000000%
ПРОТИВ	-	0,000000%

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03

