



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

Записник са XX ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 30. априла 2018. године у просторијама Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Андрићград, са почетком у 12,00 часова.

Замјеник председника Надзорног одбора, Светислав Ковачевић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад XX ванредног засједања скупштине акционара. Такође, истакао је да је XX ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора Друштва, број:НО-04-05/18 од 13.4.2018. године и да је оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 14. и 15. априла 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 20.4.2018. године, који је Друштву достављен у електронском облику уз пропратни акт број: 01-5180/18 од 23.4.2018. године.

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

Замјеник председника 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 техничке послове Милутин Баранац, извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић, шеф Службе за организационо правне послове Драгана Тасић. Сједници такође присуствују: руководилац Службе плана и анализе Милан Ајдер као извјестилац, председник Синдикалне организације Горан Васиљевић, 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,
- 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, акт од 26.4.2018. године, број акција 309370469 или 70,000396% учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд, акт број: 277-1/18 од 24.4.2018. године, број акција 19177173 или 4,339166% учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18
Датум: 30.4.2018. год.

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Опортунити фонд, акт број: 277-1/18 од 24.4.2018. године, број акција 14614425 или 3,306765% учешћа у укупном капиталу,
- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: I-01-82/2018 од 24.4.2018. године, број акција 11228880 или 2,540727% учешћа у укупном капиталу,
- АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. Пале у преобликовању, акт број: 121/18 од 26.4.2018. године, број акција 6277446 или 1,420380% учешћа у укупном капиталу,
- АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 121/18 од 26.4.2018. године, број акција 4568681 или 1,033743% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 121/18 од 26.4.2018. године, број акција 83584 или 0,018912% учешћа у укупном капиталу,
- Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 433/2018 од 23.4.2018. године, број акција 8775555 или 1,985620% учешћа у укупном капиталу,
- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 437/2018 од 23.4.2018. године, број акција 59760 или 0,013522% учешћа у укупном капиталу,
- ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број: 435/2018 од 23.4.2018. године, број акција 24511 или 0,005546% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-132/18 од 24.4.2018. године, број акција 3525915 или 0,797799% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-132/18 од 24.4.2018. године, број акција 2893861 или 0,654786% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-132/18 од 24.4.2018. године, број акција 136616 или 0,030912% учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-132/18 од 24.4.2018. године, број акција 19896 или 0,004502% учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-132/18 од 24.4.2018. 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: 01-183/18 од 25.4.2018. године, број акција 44386314 или 10,043168% учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједавајућег XX ванредног засједања скупштине акционара

Замјеник предсједника надзорног одбора Светислав Ковачевић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за предсједавајућег XX ванредног засједања скупштине акционара именује Томислав Поповић. Након што је објаснио начин гласања акционара који су се изјашњавали



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

писаним путем и присутних акционара, за његов приједлог акционари су гласали на следећи начин:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396%
	Гласање писаним путем	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 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 .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 XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

	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 XX 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 XX 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 сљедећем саставу:

1. Ружица Шимшић, предсједник,
2. Срђан Дикић, члан и
3. Немања Васић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

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



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

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 20.4.2018. 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 2.059 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 XX ванредном засједању Скупштине остварили су акционари правна лица:

1.	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703	65,000396%
2.	Гласање писаним путем	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%
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%



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

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 је комисија констатовала и потврдила да је на XX ванредној сједници скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

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 писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	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 оппортунићу 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 „Активa 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 %



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

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 %

Након прихватања извјештаја комисије за бројање гласова, предсједавајући XX ванредног засједања скупштине акционара, Томислав Поповић је констатовао да су на XX 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

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

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

Дневни ред:

- Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара,
 - комисије за бројање гласова,



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

**Записник са ХХ
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

- записничара и два овјеривача записника;
- 2. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за бројање гласова;
- 3. Разматрање и усвајање Записника са ХХ ванреднесједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 05.03.2018. године, као и Записника са ХХ поновљеног засједања одржаног дана 12.03.2018. године;
- 4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;
- 5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. – 2020. годину.

Од дана објављивања огласа о сазивању ХХванредне 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 ХХ ванреднесједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 05.03.2018. године, као и Записника са ХХ поновљеног засједања одржаног дана 12.03.2018. године;

Предсједавајући сједнице скупштине акционара је констатовао да је записник са ХХ ванредне сједнице, као и записник са ХХ поновљеног засједања 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.

Шеф Службе за организационо правне послове Драгана Тасић је констатовала да присутни акционари немају примједби на записник са ХХ ванреднесједнице скупштине акционара, одржане дана 05.03.2018. године, као и на записник са ХХ поновљеног засједања одржаног дана 12.03.2018. године, 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. Бања Лука у преобликовању уз образложење да нису били лично присутни на наведеним скупштинама акционара, те 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“.
- Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд и Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Оаиф опортунити фонд, уз образложење да на поменути сједницама скупштине акционара нису били лично присутни су „УЗДРЖАНИ“.

Шеф Службе за организационо правне послове Драгана Тасић је констатовала 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 и вјерно приказује ток сједнице.

Такође је образложила да су у писменом изјашњавању представници Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње навели следеће:

„Банци је раније достављен коректно сачињен Записник са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара (редован термин). Обзиром да иста није ни одржана због недостатка кворума, с тим у вези, препорука је гласати „за“.

Даље, наводи да: „Банци је раније достављен коректно сачињен Записник са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара (поновљени термин). Увидом у предметни акт гласам „за“ усвајање истог.

Након гласања за усвајање Записника са XIX ванредне сједнице одржане дана 05.03.2018. године, као и Записника са XIX поновљеног засједања скупштине акционара одржаног дана 12.03.2018. године, исти је **УСВОЈЕН** са следећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ Униоинвест фонд а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

	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			362.685.426 – 84.556607 %
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	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 „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 %



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

	путем		
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању ВБ Фонд .д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	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 %
У К У П Н О			66.240.754 – 15,443393%

Тачка 4.

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;

Милан Ајдер, руководилац Службе за план и анализу, је укратко упознао присутне са Планом пословања Предузећа за 2018. годину, те навео да је исти детаљно разматран на сједницама Одбора за ревизију и Надзорном одбору кад су и донесене препорука Одбора за ревизију за утврђивање приједлога Плана пословања за 2018. годину, као и одлука Надзорног одбора о утврђивању приједлога Плана пословања за 2018. годину. Нагласио је, да је Влада РС Планове пословања МХ „ЕРС“ – а усвојила на сједници одржаној дана 29. децембра 2017. године.

Шеф Службе за организационо-правне послове Драгана Тасић, такође, је констатовала да су Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у свом писменом гласању навели следеће:

„Банци је достављен План пословања Друштва за 2018. годину који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово извршење. Надзорни одбор и Управа Друштва су утврдили овај План, а Одбор за ревизију Друштва је дао позитивно мишљење по истом.

Производња електричне енергије у 2018. години планирана је у складу са електроенергетским билансом РС за 2018. годину и износи 925,00 GWh, док је Ребалансом плана за 2017. годину планирана производња у износу од 801,5 GWh, а планирана је на основу 70% вјероватноће појаве дотока и техничким могућностима капацитета.

Инвестиције су планиране у износу од 11.460,200,00 КМ које би се у комплетном износу финансирале из властитих извора. Највећи дио инвестиција (6,25 милиона КМ) се односи на обезбјеђење сигурног рада производног објекта, а 2 милиона КМ на инвестиције везане за пројекат ХЕ Бук Бијела.



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

Када је у питању економски дио, предвиђа се остварење укупних прихода од 33.595.000,00 КМ што је за 59,11 % више у односу на Ребаланс плана пословања за 2017. годину (21.114.000,00 КМ). Планирани укупни расходи износе 29.495.000,00 КМ што је за 5,78 % више у односу на Ребаланс плана пословања за 2017. годину (27.884.000,00 КМ). Планирано је остварење бруто добитка у износу од 4.100.000,00 КМ, док је Ребалансом плана за 2017. годину планиран губитак од 6.770.000,00 КМ. Посматрано по структури, највећи раст се остварује на позицији пословних прихода, који расту за 63%, при чему се планирају и значајни „остали“ пословни приходи (2,5 милиона КМ) који нису образложени, па је потребно тражити појашњења везана за ову ставку. У структури расхода, највећи раст се остварује на позицији трошкова зарада (за нешто више од 700 хиљада КМ), као и на позицији пореза који су директно повезани за очекивани раст производње. План не садржи плански биланс стања и готовинских токова, што је потребно уобзирити у наредном периоду, као и поредбене величине из године за коју је позната реализација (2016. или 2017. у конкретном случају). Такође, у Плану није дат преглед планиране радне снаге и његове динамике, тако да није могуће утврдити да ли је испоштован Закључак Владе Републике Српске, бр.04/1-012-2-825/15 од 23.4.2015. године, нарочито имајући у виду да је из Трогодишњег Плана (који се разматра у наредној тачки дневног реда) видљиво да је Ребалансом за 2017. годину предвиђено 270 радника, тако да се њихов број повећава за 17% или 45 радника.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила је План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за 2018. годину (Одлука бр.04/01-012-2-3423/17 од 29.12.2017. године), уз обавезу кориговања истог у складу са ставовима и Закључком Владе број: 04/1-012-2-825/15 од 23.4.2015. године, а који су наведени у члану 1. Одлуке, те задужила представнике капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у скупштинама акционара зависних предузећа да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање планова пословања зависних предузећа за 2018. годину, а у складу са ставовима Владе утврђених поменутиим Закључком.

Имајући у виду да су Надзорни одбор и Одбор за ревизију у својим пропратним актима уз овај План навели да је исти усклађен са консолидованим Планом пословања МХ „ЕРС“ – а за 2018. годину, гласам „за“.

Такође је, констатовала да остали акционари који су гласали писменим путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари. Издвојила је образложења за усвајање Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, сљедећих акционара:

- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео да да су гласали за из разлога што је планирано позитивно пословање за 2018. годину у износу од 4.100.000,00 КМ.
- „Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд и Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Оаиф опортунити фонд у свом писменом гласању је навео да је Планом пословања за 2018. годину планирано да се произведе



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

- 925.000.000 kWh електричне енергије што је за 15,4% веће у односу на Ребаланс плана за 2017. годину. Планирани приходи су већи за 12,5 милиона КМ или 59,1%. Добит за 2018. годину је планирана у износу од 4,1 милион КМ.
- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина у свом писменом гласању су навели, да обзиром да је предложени План усаглашен са Планом пословања Матичног предузећа за 2018. годину, број: 04-012-2-3423/17 од 29.12.2017. године на који је сагласност дала Влада РС.
 - „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, АЗИФ „Јахорина Коин“ а.д. Пале у преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању у свом писменом гласању су навели, да је Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину предвиђен раст укупних прихода као и остварење нето добити у износу од цца 4,1 милион КМ.
 - „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео, да су испуњене формалне претпоставке за усвајање плана и достављен је Приједлог Одлуке Управе, Препорука Одбора за ревизију и Приједлог Одлуке Надзорног одбора.

Након дискусије, предсједавајући скупштине акционара је Планпословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	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%



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

	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 .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 %



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

Скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину

Тачка 5.

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. – 2020. годину;

Милан Ајдер, руководилац Службе за план и анализу, истакао је да је Законом о јавним предузећима утврђена обавеза израде и доношења трогодишњег Плана пословања и у његовом оквиру конкретизације Плана пословања за прву годину планског периода. Урађени су на основу методологије и смјерница МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и у потпуности усклађени са консолидованим Планом пословања МХ „ЕРС“- а за 2018. годину, односно за 2018.-2020. годину. Влада Републике Српске у функцији скупштине акционара матичног предузећа дефинитивно је усвојила предметне планове на сједници одржаној дана 29.12.2017. године. Оно што је главна карактеристика предметних планова јесте да је овом зависном предузећу приликом распореда електричне енергије, враћен контингент за домаћу потрошњу из 2015. године и ранијих година, те исти за 2018. годину износи око 613 GWh електричне енергије, чиме се „ослободио“ један контингент према извозу, а што је омогућило да се сачини позитиван плански документ. С тим у вези, за трогодишњи период планирано је 4.100.000 КМ бруто добити у пословању. Планирана производња електричне енергије износи 925.000.000 kWh за све три планске године, планирани ниво расположивости агрегата је од 85 до 90% и планирани су ремонти у трајању од 92 дана (01.07. – 30.09.) уз расположивост два агрегата.

Што се тиче инвестиција планиране су из властитих средстава Предузећа, што значи да Предузеће за њихово финансирање нема намјеру узимања нових кредита, како од стране домаћих тако и иностраних кредитних институција јер располаже довољним степеном ликвидности. Да укупан план инвестиција за плански период износи око 30 милиона КМ, динамика улагања по годинама је сљедећа: 2018. – 11,46 милиона КМ, 2019. – 9,7 милиона КМ и 2020. – 8,5 милиона КМ.

Укупни приход планиран је у износу око 33 милиона КМ, планирани су расходи у износу око 29 милиона КМ, што даје бруто добит и то: 2018. година: 4.100.000 КМ, 2019. година: 4.140.000 КМ и 2020. година: 3.430.000 КМ. Предузеће планира одржати ниво запослености од 315 радника за све три планске године.

У складу са ставовима и Закључком Владе Републике Српске од 23.4.2015. године, настала је обавеза кориговања предметних планова и то како слиједи:



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

рационализовати трошкове пословања и планирати уштеде, нарочито у погледу трошкова набавке за ремонт и одржавање постројења и опреме; пријем нових радника вршити искључиво према потребама обављања основне дјелатности предузећа, уз консултацију са ресорним министарством и Владом РС; запошљавање радника на одређено вријеме, које значајно оптерећује трошкове пословања, свести на неопходан минимум и о свим промјенама по овом питању тражити претходну сагласност и посебно интензивирати активности на обезбјеђењу услова за добијање концесија и реализацију пројеката (како увођења постојећих енергетских објеката у концесиони однос, тако и нових актуелних инвестиционих пројеката). Имајући у виду да је постојећи објекат ХЕ Вишеград уведен у концесиони однос, у претходном периоду је извршена исплата једнократне концесионе накнаде.

На крају, предметни документи се завршавају са кључним активностима и мјерама на извршењу Плана.

Шеф Службе за организационо - правне послове Драгана Тасић, такође, је констатовала да су Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у свом писменом гласању навели сљедеће:

„Банци је достављен План пословања Друштва за период 2018.-2020. годину који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово извршење. Надзорни одбор и Управа Друштва су утврдили приједлог Плана, а Одбор за ревизију Друштва је дао позитивно мишљење по истом.

Производња електричне енергије у три планске године од 2018. - 2020. годину планирана је у складу са Електроенергетским билансом и износи 925,00,00 GWh за све три планске године. Ребалансом плана за 2017. годину планирана производња у износу од 801,5 GWh. У све три године је планиран ремонт од по 92 дана, при чему би се у времену ремонта обезбједио рад два агрегата.

У периоду 2018. – 2020. године у Предузећу су планиране инвестиције у износу од 29.660.200,00 КМ и то: 11.460.000,00 КМ у 2018. години, 9.700.000,00 КМ у 2019. години и 8.500.000,00 КМ у 2020. години, од чега би се комплетан износ инвестиција реализовао из властитих извора. Највећи дио инвестиција (48,05%) се односи на обезбјеђење сигурног рада производног објекта, а 6 милиона КМ на инвестиције везане за пројекат ХЕ Бук Бијела.

Када је у питању економски дио, Планом је предвиђено остварење бруто добитка у све три планске године и то: 4.100.000,00 КМ у 2018. години, 4.140.000,00 КМ у 2019. години и 3.430.000,00 КМ у 2020. години у свим планским годинама се остварује пословни добитак, али се планирају и значајни „остали“ пословни приходи који нису образлагани (2,5 милиона КМ сваке године). План генерално не садржи појашњења финансијских показатеља датих у табелама, која су потребна за њихово тумачење. Такође, након раста у 2018. години за око 10% трошкови радне снаге се задржавају на том нивоу за цијели плански период, у којем се планира 315 радника у свим годинама. Из трогодишњег плана је видљиво да је Ребалансом за 2017. годину предвиђено 270 радника, тако да се њихов број повећава за 17% или 45 радника.



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила је План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за период 2018. – 2020. годину (Одлука бр.04/01-012-2-3426/17 од 29.12.2017. године), уз обавезу кориговања истог у складу са ставовима и Закључком Владе број: 04/1-012-2-825/15 од 23.4.2015. године, а који су наведени у члану 1. Одлуке, те задужила представнике капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у скупштинама акционара зависних предузећа да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање планова пословања зависних предузећа за период 2018. – 2020. годину, а у складу са ставовима Владе утврђених поменутиим Закључком.

Имајући у виду да су Надзорни одбор и Одбор за ревизију у својим пропратним актима уз овај План навели да је он усклађен са консолидованим Планом пословања МХ „ЕРС“ – а за период 2018. – 2020. годину, гласам „за“.

Такође је, констатовала да остали акционари који су гласали писменим путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари. Издвојила је образложења за усвајање Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. – 2020. годину, сљедећих акционара:

- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео, да су гласали за из разлога што је планирано позитивно пословање у плану за 2018.-2020. годину и то за 2018. годину у износу од 4.100.000,00 КМ, за 2019. године у износу од 4.140.000,00 КМ и за 2020. годину у износу од 3.430.000,00 КМ.

- „Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Омиф футуре фонд и Дуиф Кристал Инвест а.д. Бања Лука – Оаиф опортунити фонду свом писменом гласању је навео да је Планом пословања за 2018. годину планирано да се произведе 925.000.000 kWh електричне енергије што је за 15,4% веће у односу на Ребаланс плана за 2017. годину. Планирани приходи су већи за 12,5 милиона КМ или 59,1%. Добит за 2018. годину је планирана у износу од 4,1 милион КМ. Такође, наводи да у 2019. и 2020. години Друштво планира позитивно пословање и континуирано испуњавање плана инвестиција.

- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина у свом писменом гласању су навели, да обзиром да је предложени план усаглашен са планом пословања Матичног предузећа за 2018.-2020. годину, број: 04-012-2-3426/17 од 29.12.2017. године на који је сагласност дала Влада РС.

- „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, АЗИФ „Јахорина Коин“ а.д. Пале у преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању у свом писменом гласању су навели, да је Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. – 2020. годину предвиђено остваривање нето добити у распону од 3,43 – 4,14 милиона КМ.



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео, да су испуњене формалне претпоставке за усвајање плана и достављен је приједлог одлуке Управе, препорука одбора за ревизију и приједлог одлуке Надзорног одбора.

Након дискусије, предсједавајући скупштине акционара је планпословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. – 2020. годину ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	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 %



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

**Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-10-03/18

Датум: 30.4.2018. год.

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 %

Скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. – 2020. годину

Предсједавајући XX ванредне сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић 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.



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

Записник са XX
ванредне сједнице
Скупштине
акционара

Број: СА-10-03/18
Датум: 30.4.2018. год.

На основу тако утврђених резултата гласања, односно изјашњавања акционара, предсједавајући 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 12,25 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:

Марија Шимшић

Овјеривачи записника:

Радиша Николић

Владимир Гладанац

Предсједавајући XX ванредног
засједања скупштине акционара:

Томислав Поповић