



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

Записник са XXI ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 13. јула 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.

Предсједник Надзорног одбора, Маја Антић, је отворила сједницу, поздравила све присутне и пожељела успјешан рад XXI ванредног засједања скупштине акционара. Такође, истакла је да је XXI ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора Друштва, број: НО-07-03/18 од 26.06.2018. године и да је оглас о сазивању исте објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 28. јуна 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 03.07.2018. године, који је Друштву достављен у електронском облику уз пропратни акт број: 01-8596/18 од 04.07.2018. године.

На XXI ванредну сједницу скупштине акционара су позвани сви акционари који имају акције у Друштву.

Предсједник надзорног одбора је констатовала да ванредној сједници присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, извршни директор за организационо правне послове Ана Божић, извршни директор за економско финансијске послове Биљана Максимовић, извршни директор за техничке послове Милутин Баранац, извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић, као и руководилац Службе рачуноводства Василије Гиговић. Сједници, такође, присуствују: предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић, чланови надзорног одбора Друштва, Светислав Ковачевић и Добрисав Милинковић, као и представник „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука Горан Клинцов.

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 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, акт од 12.7.2018. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“, које заступа Горан Клинцов, ЈМБГ: 2004983100042, по пуномоћи број: 64/18 од 10.07.2018. године, број акција 19177173 или 4,339166 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, које заступа Горан Клинцов, ЈМБГ: 2004983100042, по пуномоћи број: 59/18 од 10.07.2018. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, које заступа Горан Клинов, ЈМБГ: 2004983100042, по пуномоћи број: 60/18 од 10.07.2018. године, број акција 103290 или 0,023371 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука, акт број: I-01-142/2018 од 10.07.2018. године, број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу,
- АЗИФ „Јахорина коин“ а.д Пале у преобликовању, акт број: 260/18 од 11.07.2018. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Adriatic Balanced“, акт број: 260/18 од 11.07.2018. године, број акција 4568681 или 1,033743% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 260/18 од 11.07.2018. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 805/2018 од 10.07.2018. године, број акција 7983610 или 1,806429 % учешћа у укупном капиталу,
- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 807/2018 од 10.07.2018. године, број акција 59760 или 0,013522 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број: 806/2018 од 10.07.2018. године, број акција 24511 или 0,005546 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-300/18 од 10.07.2018. године, број акција 3525915 или 0,797799 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-300/18 од 10.07.2018. године, број акција 2893861 или 0,654786% учешћа у укупном капиталу,
- ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-300/18 од 10.07.2018. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-300/18 од 10.07.2018. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-300/18 од 10.07.2018. 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: 01-295/18 од 12.07.2018. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједавајућег XXI ванредног засједања скупштине акционара

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је, након наведеног саопштења, отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за предсједавајућег XXI ванредног засједања скупштине акционара именује Томислав Поповић. Након што је објаснила начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

и присутни акционари лично, за њен 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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	19.177.173 – 4,339166 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290 – 0,023371 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању	11.228.880 - 2,540727 %
Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	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	ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 – 1,806429 %
Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422 %
Присутан	Милутин Баранац	8.056 – 0,001823 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		428.237.373 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %
------------------	---	-------------------

Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједавајућег XXI 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 XXI 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 XXI ванредног засједања скупштине акционара за записничара је именовано Бранкицу Суботић, а за овјериваче записника Радишу Николића и Милутина Баранца.

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 03.07.2018. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXI ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за бројање гласова је поднијела извјештај у коме је констатовано да је ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.057 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 428.237.373 акција, односно гласова, што представља 96,896080 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXI ванредном засједању Скупштине остварили су акционари, правна лица:



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

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.	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	19.177.173	4,339166 %
4.	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425	3,306765 %
5.	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290	0,023371 %
6.	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању	11.228.880	2,540727 %
7.	Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446	1,420380 %
8.	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681	1,033743 %
9.	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277	0,840419 %
10.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.525.915	0,797799 %
11.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука	2.893.861	0,654786 %
12.	Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616	0,030912 %
13.	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука	19.896	0,004502 %
14.	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	83.584	0,018912 %
15.	Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511	0,005546 %
16.	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610	1,806429 %
17.	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760	0,013522 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

18.	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314	10,043168 %
У К У П Н О - правна лица			428.168.708	96,880543 %

Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица која су власници, односно заступници 68.665 акција, односно 0,015537 %.

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 XXI 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 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“	19.177.173 – 4,339166 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290 – 0,023371 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	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	ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Гласање писаним путем	ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 – 1,806429 %
Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422 %
Присутан	Милутин Баранац	8.056 – 0,001823 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		428.237.373 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за бројање гласова, предсједавајући XXI ванредног засједања скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на XXI 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 96,896080%, 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

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

Предсједавајући 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;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за бројање гласова;



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

3. Разматрање и усвајање Записника са XX ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.04.2018. године;
4. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча са учешћем од 80% у основном капиталу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и 20 % учешћа у основном капиталу МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, са укупним капиталом у износу од 1.000.000 КМ (словима; једанмилион КМ);
5. Разматрање и усвајање Приједлога Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње;
6. Разматрање и доношење Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва «Хидроелектрана Бук Бијела», друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије.

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

Предсједавајући 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 XX ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.04.2018. године

Предсједавајући ванредног засједања скупштине акционара је констатовао да је записник са XX 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.

Извршни директор за организационо правне послове Ана Божић је констатовала да присутни акционара из реда грађана немају примједби на записник са XX ванредне сједнице скупштине акционара, одржане дана 30.04.2018. године, као и да гласају „ЗА“ усвајање истог, те да је присутни представник Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАН“, уз образложење да на претходној сједници скупштине акционара није био лично присутан представник фондова.



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Такође је образложила да су у писменом изјашњавању представници:

- 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 „Активна Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда, уз образложење да на свим сједницама скупштине акционара на којима представник фондова није био лично присутан, „УЗДРЖАНИ“;
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, АЗИФ „Јахорина Коин“ а.д. Пале у преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, уз образложење да нису непосредно учествовали у раду претходне сједнице скупштине, „УЗДРЖАНИ“;
- „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука у преобликовању, уз образложење да нису били присутни на претходној сједници, „УЗДРЖАНИ“.

Извршни директор за организационо правне послове Ана Божић 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.

Даље је истакла је да је у писменом изјашњавању представник Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње навео следеће:

„Банка је Записник са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва преузела са сајта бањалучке берзе. Записник са XX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.04.2018. године:

Гласам „ЗА“ усвајање истог.“

Након гласања за усвајање Записника са XX ванредне сједнице скупштине акционара одржане дана 30.04.2018. 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 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 – 1,806429 %
	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 – 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			361.893.329 – 84.507647 %
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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	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 „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	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“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“	19.177.173 – 4,339166 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290 – 0,023371 %
У К У П Н О			66.344.044 – 15,492353 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Т а ч к а 4.

Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, са учешћем од 80% у основном капиталу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и 20% учешћа у основном капиталу МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, са укупним капиталом у износу од 1.000.000 КМ(словима: једанмилионконвертибилних марака)

Предсједавајући скупштине акционара је истакао да је пратећи материјал за предметну тачку дневног реда уредно и на вријеме достављен свим акционарима како би се исти упознали са потребним активностима на оснивању привредног друштва за обављање концесионе дјелатности хидроелектрана „Бук Бијела“ д.о.о. Изразио је задовољство што ће скромним доприносом, односно учешћем у раду на XXI ванредном засједању скупштине, утицати на почетак реализације инвестиционог пројекта од изузетног значаја, а који је стагнирао дужи временски период. Отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се изјасне о Приједлогу Одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча.

Овлаштени представник „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Горан Клинцов, питао је да ли је за предметни инвестициони пројекат сачињен одређени елаборат о очекиваним трошковима, приходима и слично, или на који начин ће се реализовати инвестиције ка хидроелектрани „Бук Бијела“?

Директор предузећа, Недељко Перишић, се јавио за дискусију и, такође, истакао да се учешћем у раду XXI ванредне сједнице скупштине акционара даје скромни допринос за почетне кораке у реализацији предметног пројекта. Даље је истакао да ће концесионо привредно друштво хидроелектрана „Бук Бијела“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије Фоча, након оснивања, имати своје одговорности и обавезе у складу са законодавством Републике Српске, али да за сада нису познате финансијске конструкције истог. Оно што је евидентно јесте да ће од стручног кадра Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Матичног предузећа а.д. Требиње, бити именован менаџмент новооснованог предузећа, који ће одлучивати о сличним питањима.

Даље је овлаштени представник акционара Горан Клинцов питао да ли је израђена пројекција трошкова изградње хидроелектране „Бук Бијела“, иако постоје ранији планови, али са претпоставком да су исти мијењани, односно да сада нису у истом капацитету?



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Директор предузећа је одговорио да процијењена снага хидроелектране Бук Бијела износи 93,52 MW, али да, генерално, све наредне активности требају бити предузете након оснивања концесионог друштва хидроелектрана „Бук Бијела“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије Фоча.

Предсједавајући скупштине акционара истакао је да постоје различите варијанте, али тек када се усвоји коначно идејно рјешење, исто ће се примјењивати. Тренутно је прихваћена мања инсталисана снага од 93,52 MW, која је прије изводљива, него варијанта са већом процијењеном снагом хидроелектране.

Овлаштени представник „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука је истакао да на наредним сједницама скупштине акционара очекује упознавање акционара са тренутним активностима и информацијама којима ће се располагати у погледу предметног инвестиционог пројекта.

Извршни директор за организационо правне послове Друштва је констатовала да је представник Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, у свом писменом гласању, навео следеће:

„Банци је достављен приједлог Одлуке о оснивању концесионог-привредног друштва „Хидроелектране Бук Бијела“, друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије Фоча, са укупним капиталом у износу од 1.000.000 КМ и учешћем у основном капиталу од 80 % МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и 20 % МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње. Приједлог Одлуке је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, а Одбор за ревизију Друштва је дао Препоруку о оснивању заједничког привредног друштва за обављање концесионе дјелатности „Хидроелектрана Бук Бијела“.

У приједлогу Одлуке наведене су следеће чињенице:

- да је дана 04.02.2016. године потписан Уговор о Конзорцијуму бр.1.1/01-270-3/16 од 04.02.2016. године, којег чине МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград.
- да је након подношења самоиницијативне понуде у преговарачком поступку додијелења концесија за изградњу и кориштење „Хидроелектрана Бук Бијела“ на ријечи Дрини, Општина Фоча на основу којег је закључен Уговор о концесији за изградњу и кориштење ХЕ „Бук Бијела“ на ријечи Дрини, Општина Фоча бр. 1.1/01-270-24/16 од 03.06.2016. године,
- да су чланови Конзорцијума потписали Протокол о начину оснивања Концесионог друштва ХЕ Бук Бијела и плаћању концесионе накнаде, бр.1.1/01-270-21/16 од 27.05.2016. године,
- концесионо друштво „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, се оснива



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

- сагласно члану 6. Уговора о концесији за изградњу и коришћење хидроелектране „Бук Бијела“, на ријеци Дрини,
- да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у складу са чланом 37. став 1. тачке 12. и 17. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, дала претходну сагласност за оснивање концесионог друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“.
- У скупштинским материјалима по овој тачки дневног реда достављени су и: акт „Информација Управе Предузећа ка Надзорном одбору и Одбору за ревизију“ од 18.06.2018. године, Уговор о Конзорцијуму МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград од 04.02.2016. године и Уговор о концесији за изградњу и кориштење хидроелектране „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, Општина Фоча од 03.06.2016. године.

С обзиром, да је чланом 6. став 1. Уговора о концесији за изградњу и кориштење хидроелектране „Бук Бијела“ на ријеци Дрини, Општина Фоча (потписаним између чланова Конзорцијума МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са једне стране и Владе Републике Српске са друге стране) дефинисано да су чланови Конзорцијума дужни основати привредно друштво за обављање концесионе дјелатности у року од 12 мјесеци од датума ступања на снагу Уговора (03.06.2016. године), те 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 сагласност за оснивање концесионог друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ акт број:04/01-012-2-1697/18 од 29.06.2018. године (у складу са чланом 37. Статута Друштва), гласам „ЗА“.

Такође, констатовала је да су остали акционари, који су гласали писменим путем, гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и лично присутни овлаштени представник акционара.

Издвојила је образложења за усвајање Приједлога Одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча са учешћем од 80% у основном капиталу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и 20% учешћа у основном капиталу МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, са укупним капиталом у износу од 1.000.000 КМ (словима: једанмилион конвертибилних марака), сљедећих акционара:

- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео да се слажу са оснивањем „Хидроелектране Бук Бијела“ из разлога што се надају да ће



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

студије показати оправданост инвестиције и да ће ово привредно друштво у будућности пословати са добитком, а самим тим вршити подјелу дивиденде.

- „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 претходну сагласност за доношење одлуке дала Електропривреда РС и Влада Републике Српске, гласају „ЗА“ усвајање исте.

- Дуиф „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, 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, на приједлог одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“, претходно су своју сагласност (препоруку) дали Влада Републике Српске, Надзорни одбор и Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. Уговором о конзорцијуму регулисано је управљање конзорцијумом као и обавезе и одговорност чланова конзорцијума. Укупан капитал концесионог друштва износи 1.000.000 КМ са учешћем од 80% у основном капиталу ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и 20% МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње.

- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео да су испуњене формалне претпоставке за усвајање ове одлуке и достављен је Приједлог Одлуке Управе, Препорука Одбора за ревизију и Приједлог Одлуке Надзорног одбора.

Након дискусије, предсједавајући скупштине акционара је Приједлог Одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, са учешћем од 80% у основном капиталу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и 20% учешћа у основном капиталу МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, са укупним капиталом у износу од 1.000.000 КМ, 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	19.177.173 – 4,339166 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290 – 0,023371 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању	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 XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	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	ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 – 1,806429 %
Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422 %
Присутан	Милутин Баранац	8.056 – 0,001823 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		428.237.373 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Скупштина акционара, једногласно, доноси

О Д Л У К У

о усвајању приједлога Одлуке о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектране Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије Фоча, са учешћем од 80% у основном капиталу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград и 20% учешћа у основном капиталу МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, са укупним капиталом у износу од 1.000.000КМ (словима: једанмилионконвертибилнихмарака).

Т а ч к а 5.

Разматрање и усвајање Приједлога Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње

Предсједавајући скупштине акционара је истакао да је пратећи материјал за предметну тачку дневног реда уредно и на вријеме достављен свим акционарима, како би се исти упознали са Приједлогом Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, као и Статутом овог друштва. Отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се изјасне о Приједлогу Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча.

Извршни директор за организационо правне послове Друштва је констатовала да је представник Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у свом писам гласању, навео сљедеће:

„Банци је достављен приједлог Одлуке о усвајању приједлога Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, у коме је наведено да је нацрт Уговора усаглашен од стране оснивача МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње са једне стране и МХ „ЕС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са друге стране.

Приједлог Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, сачињен је од стране Нотара Миланке Жуљевић из Требиња.

Банка нема примједби на достављени приједлог Уговора, те имајући у виду 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 сагласност за оснивање концесионог друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“, те одобрила закључивање Уговора о оснивању друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ усаглашеног од стране оснивача и нотарски обрађеног, акт број: 04/01-012-2-1697/18 од 29.06.2018. године, гласам „ЗА“.

Даље је истакла да су остали акционари, који су гласали писменим путем, гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, односно овлаштени представник акционара. Издвојила је образложења за усвајање Приједлога Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, сљедећих акционара:



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

- „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 претходну сагласност за доношење одлуке дала Електропривреда РС и Влада Републике Српске, гласају „ЗА“ усвајање исте.
- Дуиф „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, 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 су Уговором о концесији за изградњу и коришћење Хидроелектране „Бук Бијела“ на ријечи Дрини општина Фоча регулисане све најбитније одредбе за изградњу и коришћење „Хидроелектране Бук Бијела“ као што су пројекат, концесиони период, права концесионара, прибављање потребних дозвола, изградња и опрема, концесиона накнада, итд.
- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писам гласању је навео да су испуњене формалне претпоставке за приступање овом уговору и достављен је Приједлог Одлуке Управе, Препорука Одбора за ревизију и Приједлог Одлуке Надзорног одбора.

Након дискусије, предсједавајући скупштине акционара је Приједлог Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	19.177.173 – 4,339166 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290 – 0,023371 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681-1,033743 %
	Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „Активна 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 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Гласање писаним путем	ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 – 1,806429 %
Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422 %
Присутан	Милутин Баранац	8.056 – 0,001823 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		428.237.373 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Скупштина акционара, једногласно, доноси

О Д Л У К У

о усвајању приједлога Уговора о оснивању концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње.

Т а ч к а 6.

Разматрање и доношење Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије.

Предсједавајући скупштине акционара је истакао да је Приједлог Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ утврђен од стране надзорног одбора Друштва, уз препоруку одбора за ревизију Друштва. Отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се изјасне о Приједлогу Одлуке којом се Милутин Баранац, дипломирани инжењер електротехнике, извршни директор за техничке послове, члан управе МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

Дрини“ а.д. Вишеград, именује за представника капитала оснивача - члана МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва «Хидроелектрана Бук Бијела», д.о.о. за производњу и продају електричне енергије.

Извршни директор за организационо правне послове Друштва је констатовала да је представник Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у свом писменом гласању навео следеће:

„Банци је достављен приједлог Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“, друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, госпо дина Милутина Баранца, извршног директора за техничке послове Друштва. Приједлог Одлуке је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Банка нема примједби на достављени приједлог Одлуке, те гласам „ЗА“.“

Такође, констатовала је да су остали акционари, који су гласали писменим путем, гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, односно овлаштени представник акционара. Издвојила је образложења за доношење Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, следећих акционара:

- „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 гласају „ЗА“ у складу са приједлогом управе Друштва.
- Дуиф „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, 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 гласају за приједлог надзорног одбора да се Милутин Баранац именује за представника капитала ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“.
- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео да се ради о лицу које је у Управи ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и за очекивати је да ће своју дужност обављати савјесно.

Након дискусије, предсједавајући скупштине акционара је приједлог Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, ставио на гласање и коначно усвајање, са следећим бројем гласова, односно процената:



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	19.177.173 – 4,339166 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал Инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	103.290 – 0,023371 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање писаним путем	АЗИФ „Јахорина Коин“ у преобликовању а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	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	ЗМИФ у преобликовању „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 – 0,005546 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 – 1,806429 %
	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 – 0,013522 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482-0,011422 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 – 0,001823 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			428.237.373 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %



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

**Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-18-03/18

Датум: 13.07.2018. године

Скупштина акционара, једногласно, доноси

О Д Л У К У

о именовану представника капитала оснивача-члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије

Предсједавајући XXI 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.

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 12.40 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: Предсједавајући XXI ванредног засједања скупштине акционара:

Бранкица Суботић

Милутин Баранац

Томислав Поповић

Радиша Николић



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

Записник са XXI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара

Број: СА-18-03/18
Датум: 13.07.2018. године

Скупштина акционара, једногласно, доноси

ОДЛУКУ

о именовану представника капитала оснивача-члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. за производњу и продају електричне енергије

Предсједавајући XXI 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.

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 12.40 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:

Бранкица Суботић

Овјеривачи записника: Предсједавајући XXI ванредног
засједања скупштине акционара:

Милутин Баранац

Томислав Поповић

Радиша Николић