



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

Записник са XXIII ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 11. марта 2019. године у просторијама Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Андрићград, са почетком у 12,00 часова.

Члан надзорног одбора, Добрисав Милинковић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад XXIII ванредног засједања скупштине акционара. Такође, истакао је да је XXIII ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора Друштва, број: НО-06-05/19 од 19.02.2019. године и да је оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 21. фебруара 2019. године, као 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 01.03.2019. године, који је Друштву достављен у електронском облику уз пропратни акт број:01-3284/19 од 04.03.2019. године.

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

Члан надзорног одбора је констатовао да XXIII ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове Томислав Поповић, извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић, извршни директор за економско-финансијске послове Биљана Максимовић, шеф Службе за организационо-правне послове Драгана Тасић, руководилац Службе за информационе технологије Дарко Андрић. Сједници, такође, присуствује предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић.

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 0,011422 % учешћа у укупном капиталу,
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291 % учешћа у укупном капиталу и
- Добрисав Милинковић из Рудога, ЈМБГ: 0206958133100, број акција 151 или 0,000034 % учешћа у укупном капиталу.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 07.03.2019. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“, акт број:97-1/19 од 04.03.2019. године, број акција 22292173 или 5,043988 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, акт број:97-1/19 од 04.03.2019. године, број акција 839075 или 0,189855 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, акт број:97-1/19 од 04.03.2019. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број:251/2019 од 07.03.2019. године, број акција 7983610 или 1,806429 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број:253/2019 од 07.03.2019. године, број акција 24511 или 0,005546 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број:260/2019 од 07.03.2019. године, број акција 59760 или 0,013522 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: 1-01-56/19 од 06.03.2019. године, број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. - „Јахорина коин“ а.д., акт број:124-01/19 од 07.03.2019. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број:124-01/19 од 07.03.2019. године, број акција 4568681 или 1,033743% учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број:124-01/19 од 07.03.2019. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-089/19 од 07.03.2019. године, број акција 555825 или 0,125765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-089/19 од 07.03.2019. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-089/19 од 07.03.2019. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-089/19 од 07.03.2019. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-089/19 од 07.03.2019. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-089/19 од 07.03.2019. године, број акција 54666 или 0,012369 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-69/19 од 11.03.2019. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин, акт број:12-02-56/19 од 04.03.2019. године, број акција 1150620 или 0,260348 % учешћа у укупном капиталу,
- Оиф СМЕ БХ EQUITY Мостар, акт број:12-02-56/19 од 04.03.2019. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу.

У свом писаном гласању, „СМЕ Инвест“ д.о.о. Мостар је доставио Пријаву за судјеловање у раду и одлучивању на скупштини Друштва којом је овлаштен да заступа и управља акцијама следећих фондова: ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин и Оиф СМЕ БХ EQUITY Мостар.

#### **Тачка 1.**

#### **Избор председника XXIII ванредног засједања скупштине акционара**

Члан надзорног одбора Добрисав Милинковић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за председника XXIII ванредног засједања скупштине акционара именује Биљана Максимовић. Након што је објаснио начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за његов приједлог акционари су гласали на следећи начин:

<b>ЗА</b>	<b>АКЦИОНАРИ</b>	<b>Број акција</b>
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 „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

Гласање писаним путем	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 - 0,005546 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 - 1,806429 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681-1,033743 %
Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	839.075 – 0,189855 %
Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>430.380.381 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

**Члан надзорног одбора констатовао је да је Биљана Максимовић, дипломирани економиста, изабрана за предсједника XXIII ванредног засједања скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.**

Биљана Максимовић је преузела предсједавање сједницом. Захвалила се на указаном повјерењу и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовала је комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника.



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

### **Избор комисије за бројање гласова**

Предсједник XXIII ванредног засједања скупштине акционара је преузела предсједавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовала је комисију за гласање у следећем саставу:

1. Ружица Шимшић, предсједник,
2. Марко Миличевић, члан и
3. Немања Васић, члан.

### **Избор записничара и два овјеривача записника**

Предсједник XXIII ванредног засједања скупштине акционара за записничара је именовала Марију Шимшић, а за овјериваче записника Томислава Поповића и Радишу Николића.

### **Тачка 2.**

#### **Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање**

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 01.03.2019. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXIII ванредног засједања скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXIII ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.042 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 24 (двадесетчетири) лица која располажу са укупно 430.380.381 акција, односно гласова, што представља 97,380973 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXIII ванредном засједању скупштине акционара остварили су акционари, правна лица:

		<b>АКЦИОНАРИ</b>	<b>Број акција</b>
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 „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
4.	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

5.	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
6.	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
7.	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
8.	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
9.	Гласање писаним путем	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
10.	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
11.	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
12.	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
13.	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
14.	Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 - 0,005546 %
15.	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
16.	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 - 1,806429 %
17.	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681-1,033743 %
18.	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
19.	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	839.075 – 0,189855 %
20.	Гласање писаним путем	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	59.760 - 0,013522 %
21.	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
<b>У К У П Н О – правна лица</b>			<b>430.319.621 – 97,367224 %</b>

Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица која су власници, односно заступници 60.760 акција, односно 0,013748 %.

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране комисије за гласање у погледу лица, као и у погледу права која им припадају. Након тога је комисија констатовала и потврдила да је на XXIII ванредном засједању 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.





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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

Након подношења извјештаја комисије за гласање, 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 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 - 0,125765 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 - 0,005546 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Омиф„Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.983.610 - 1,806429 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681-1,033743 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	839.075 – 0,189855 %
	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 XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>430.380.381 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXIII ванредног засједања скупштине акционара, Биљана Максимовић, је констатовала да су на XXIII ванредном засједању 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 97,380973 %, 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 гласање, записничара и овјеривача записника, као и предсједника скупштине, отпочело је са радом

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

Предсједник сједнице скупштине акционара Биљана Максимовић је констатовала 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;
- Разматрање и усвајање Записника са XXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор





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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

„ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и давање препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

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

Предсједник сједнице Скупштине акционара је напоменула 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 XXII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Предсједник XXIII ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је записник са XXII ванредне сједнице скупштине акционара уредно и на вријеме достављен свим акционарима, отворила је дискусију по овој тачки дневног реда и позвала присутне акционаре да се изјасне о предметном записнику.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је навела да је представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда навео сљедеће: „До дана сачињавања Препоруке за гласање Банци није достављен Записник са XXII ванредне сједнице Скупштине акционара. Предметни записник сачињен дана 26.02.2019. године од стране нотара Пророк Миломира, са сједиштем канцеларије у ул. Ужичког корпуса 16, Вишеград, под бројем ОПУ 122/19 је дана 04.03.2019. године достављен мени као представнику капитала. Имајући у виду да исти тачно и објективно презентује моје писмено изјашњење од 14.02.2019. године, гласам „за“.

Такође је, образложила да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били лично присутни на сједници скупштине акционара;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“; Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – „Maximus fund“; Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, по овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

образложење да, на поменутим сједницама Скупштине акционара нису били лично присутни;

- Оаиф „Борс инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука; Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан су „УЗДРЖАНИ“;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су „УЗДРЖАНИ“.

Такође је, констатовала да остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Издвојила је образложења за усвајање Записника са XXII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:

- „Преф“ а.д. Бања Лука, је у свом писаном гласању навео да је записник сачињен на прописан начин и ако је из њега видљив ток сједнице, те гласају „за“;
- Инвест нова“ а.д. Бијељина, ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина у свом писаном гласању су навели, да, обзиром да је Записник урађен у складу са актима Друштвима, гласамо „за“.

Након гласања за усвајање Записника са XXII ванредне сједнице скупштине акционара, исти је **УСВОЈЕН** 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 - 0,005546 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>363.100.825 – 84,367420 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681-1,033743 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 - 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	839.075 – 0,189855 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>67.279.556 – 15,632580 %</b>



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

#### **Т а ч к а 4.**

**Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и давање препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча**

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала став представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, који је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и давање препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену инвестициону Одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

С обзиром, да је чланом 44. став 15. Статута Друштва утврђена надлежност Скупштине акционара Матичног предузећа (Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука), да одлучује о давању сагласности на све инвестиционе одлуке Матичног и зависних предузећа „ЕРС“, чија је укупна вриједност већа од 1.000.000,00 КМ, гласам „за“ обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука дала сагласност на предметну Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ и задужила представника капитала Матичног предузећа у Скупштини акционара ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, да на сједници Скупштине акционара гласа за доношење одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године.

Такође је, образложила, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису имали увида у економску студију оправданости процијењене оријентационе вриједности у износу од 366,86 милиона КМ која је само споменута у приједлогу Одлуке. У приједлогу Инвестиционе одлуке за изградњу ХЕ Бук Бијела чланом 4. и 7. говори се о обезбјеђењу средстава за изградњу ХЕ „Бук Бијела“ у омјеру 25% из властитих



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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

- средстава оснивача Друштва у складу са удјелом у предузећу и 75 % из кредитних средстава. Међутим остаје нејасноћа ко ће бити гарант у обезбјеђењу кредитних средстава те да ли би то могло имати импликације на располагање имовином велике вриједности, те из тог разлога су уздржани по горе наведеној тачки;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“; Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – „Maximus fund“; Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, по овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да, у прилогу одлука нису представљени финансијски ефекти улагања;
  - Оаиф „Борс инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука; Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да, с обзиром да је у питању велика инвестиција планирана са 25 % властитих средстава, а за остатак потребних средстава Друштво би се кредитно задужило, па се поставља питање оправданости оваквих инвестиција. Сматрају да би за предузеће било боље да се размотри првенствено задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи;
  - ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су „УЗДРЖАНИ“.

Такође је, констатовала да остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Издвојила је образложења за усвајање Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и давању препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, сљедећих акционара:

- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина у свом писаном гласању су навели, да, обзиром да је претходну сагласност на приједлог одлуке дало Матично предузеће Електропривреде РС и Влада РС, гласамо „за“.

Након дискусије, предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и даје препоруку представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог





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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча ставила на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процентата:

<b>ЗА</b>		<b>АКЦИОНАРИ</b>	<b>Број акција</b>
	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	24.511 - 0,005546 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>363.100.976 – 84.367455 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.568.681-1,033743 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %





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

**Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

	путем		
	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	839.075 – 0,189855 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>67.279.405 – 15,632545 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### **О Д Л У К У**

**о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број:НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и даје препоруку представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.**

Предсједник XXIII ванредне сједнице Скупштине акционара, Биљана Максимовић, се захвалила свим присутнима на сарадњи и закључила сједницу.



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

Записник са XXIII  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-20-04/19  
Датум: 11.03.2019. године

## ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

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

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

Прекида у току рада засједања није било.


Скупштина је завршила са радом у 12.30 часова.

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

Записничар

  
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

  
Томислав Поповић

  
Радиша Николић

Предсједник XXIII ванредне  
сједнице скупштине акционара

  
Биљана Максимовић

