Записник са XIV ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, одржаног дана 04. марта 2016. године у просторијама Управе Друштва, са почетком у 12.00 часова.

Предсједник Надзорног одбора, Ранко Васић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјеха у будућем раду у новој пословној години. Такође, је истакао да је XIV ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора, број: НО-01-07/16 од 12.02.2016. године, и да је Оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, дана 16.02.2016. године, као и исправка текста Одлуке о сазивању XIV ванредне сједнице Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, заказане за 04.03.2016. године објављену у поменутим дневним листовима дана, 18.02.2016. године, као и на web страници Бањалучке берзе и на web страници Друштва, те да је прибављен Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, Књига акционара са стањем на дан 23.02.2016. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт, број: 01-3507/16 од 24.02.2016. године.

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

Предсједник Надзорног одбора је констатовао да сједници присуствују чланови Управе Друштва – директор Миле Лакић, извршни директор за економско-финансијске послове Бранислав Топаловић, извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић, те да су извршни директор за техничке послове Милутин Баранац и извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић оправдано одсутни са сједнице. На основу пријава и писмених изјашњења о гласању, на сједници су присутни, односно представљени сљедећи акционари:

* Бранислав Топаловић из Вишеграда, ЈМБГ: 2201964151981, број акција 50 или 0,000011% учешћа у укупном капиталу,
* Миле Лакић из Вишеграда, ЈМБГ: 2212963173231, број акција 20746 или 0,004694 % учешћа у укупном капиталу, и
* Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291% учешћа у укупном капиталу.
* „Зептер фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: 232-01/16 од 01.03.2016. године, број акција 19177173 или 4,339166 % учешћа у укупном капиталу,
* „Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: I-01-31/2016 од 29.02.2016. године, број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу,
* „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина, акт број: 88/2016 од 26.02.2016. године, број акција 8775555 или 1,985620 % учешћа у укупном капиталу,
* „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале, акт број: 089-01/16 од 01.03.2016. године, број акција 6277476 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
* „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: 089-01/16 од 01.03.2016. године, број акција 4568681 или 1,033743 % учешћа у укупном капиталу,
* „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, акт број: 110-1/16 од 03.03.2016. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
* „Фортуна фонд“ д.д., акт број: 01-02-01/16-118 од 19.02.2016. године, број акција 1150620 или 0,260348 % учешћа у укупном капиталу,
* „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број: 89/2016 од 26.02.2016. године, број акција 24511 или 0,005546 % учешћа у укупном капиталу и
* „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 90/2016 од 26.02.2016. године, број акција 59760 или 0,013522 % учешћа у укупном капиталу.

**Т а ч к а 1.**

***Избор Предсједника* XIV *ванредног засједања Скупштине акционара***

Предсједник Надзорног одбора Ранко Васић, је након наведног саопштења, отворио рад Скупштине и предложио да се за предсједника именује Бранислав Топаловић, представник малих акционара. Након што је изнио начин гласања акционара који су се изјашњавали писменим путем и присутних акционара, за његов приједлог акционари су гласали на сљедећи начин:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | | **АКЦИОНАРИ** | | | **Број акција** |
|  | Писмено гласање | | „Зептер фонд“ а.д. Бања Лука | | | 19.177.173 - 4,339166 % |
|  | Писмено гласање | | „Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука | | | 11.228.880 - 2,540727 % |
|  | Писмено гласање | | „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина | | | 8.775.555 - 1,985620 % |
|  | Писмено гласање | | „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале | | | 6.277.476 -1,420380 % |
|  | Писмено гласање | | „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука | | | 4.568.681-1,033743 % |
|  | Писмено гласање | | „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука | | | 2.893.861- 0,654786 % |
|  | Писмено гласање | | „Фортуна фонд“ д.д. | | | 1.150.620 - 0,260348 % |
|  | Писмено гласање | | „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина | | | 24.511- 0,005546 % |
|  | Писмено гласање | | „Инвест нова“ а.д. Бијељина | | | 59.760 - 0,013522 % |
|  |  | | Радиша Николић | | | 10.127-0,002291 % |
|  |  | | Бранислав Топаловић | | | 50 – 0,000011 % |
|  |  | | Миле Лакић | | | 20.746 – 0,004694 % |
| **У К У П Н О** | | | | | | **54.187.410 – 100,000000 %** |
| **ПРОТИВ** | |  | | **-** | **0,000000 %** | |
| **УЗДРЖАНИХ** | |  | | **-** | **0,000000 %** | |

**Предсједник Надзорног одбора је констатовао да је Бранислав Топаловић изабран за предсједника** **XIV ванредне сједнице Скупштине акционара, већином гласова присутних, односно представљених акционара.**

Бранислав Топаловић је преузео предсједавање сједницом, захвалио се на указаном повјерењу и поздравио присутне... У складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовао је Комисију за бројање гласова, записничара и два овјеривача записника.

***Избор Комисије за бројање гласова***

Предсједник XIV ванредне сједнице Скупштине акционара, је преузео предсједавање сједницом, и након уводног излагања, у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовао је Комисију за бројање гласова, записничара и два овјеривача записника.

У Комисију за бројање гласова именовани су:

1. Боро Нинковић, предсједник,

2. Ана Божић, члан и

3. Срђан Дикић, члан.

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

Предсједник ванредне Скупштине акционара је за записничара именовао Бранкицу Суботић, а за овјериваче записника Мила Лакића и Радишу Николића.

**Т а ч к а 2.**

***Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова***

Комисија за бројање гласова је констатовала да је обезбјеђен Извјештај Централног регистра за хартије од вриједности на дан 23.02.2016. 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, од укупно **2.082** акционара који располажу са укупно уписаних **441.955.312** акција, односно гласова, присуствовало лично и достављеног писменог изјашњења по дневном реду, **12 (дванаест) лица** која располажу са укупно **54.187.410** акција, односно гласова, што представља **12,260835 %** укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XIV ванредном засједању Скупштине акционара остварили су акционари правна лица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Зептер фонд“ а.д. Бања Лука | | Писмено гласање | | 19.177.173 | 4,339166% |
| 2. | „Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука | | Писмено гласање | | 11.228.880 | 2,540727% |
| 3. | „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина | | Писмено гласање | | 8.775.555 | 1,985620% |
| 4. | „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале | | Писмено гласање | | 6.277.476 | 1,420380% |
| 5. | „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука | | Писмено гласање | | 4.568.681 | 1,033743% |
| 6. | „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука | Писмено гласање | | | 2.893.861 | 0,654786 % |
| 7. | „Фортуна фонд“ д.д. | Писмено гласање | | | 1.150.620 | 0,260348% |
| 8. | „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина | Писмено гласање | | | 24.511 | 0,005546 % |
| 9. | „Инвест нова“ а.д. Бијељина | Писмено гласање | | | 59.760 | 0,013522% |
| **У К У П Н О - правна лица** | | | | **54.156.487** | | **12,253838%** |

Испред акционара из реда грађана приступила су **3 (три) лица** који су власници, односно заступници **30.923** акција, односно **0,006997 %.**

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране Комисије у погледу лица као и у погледу права која им припадају, те је након тога Комисија сагласно констатовала и потврдила да на XIV ванредној сједници Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград није приступило, односно није представљен довољан број акционара, те да не постоји кворум за одлучивање на сједници.

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** | |
|  | Писмено гласање | | „Зептер фонд“ а.д. Бања Лука | 19.177.173 - 4,339166 % | |
|  | Писмено гласање | | „Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука | 11.228.880 - 2,540727 % | |
|  | Писмено гласање | | „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина | 8.775.555 - 1,985620 % | |
|  | Писмено гласање | | „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале | 6.277.476 -1,420380 % | |
|  | Писмено гласање | | „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука | 4.568.681-1,033743 % | |
|  | Писмено гласање | | „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука | 2.893.861- 0,654786 % | |
|  | Писмено гласање | | „Фортуна фонд“ д.д. | 1.150.620 - 0,260348 % | |
|  | Писмено гласање | | „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина | 24.511- 0,005546 % | |
|  | Писмено гласање | | „Инвест нова“ а.д. Бијељина | 59.760 - 0,013522 % | |
|  |  | | Радиша Николић | 10.127 - 0,002291 % | |
|  |  | | Бранислав Топаловић | 50 – 0,000011 % | |
|  |  | | Миле Лакић | 20.746 – 0,004694 % | |
| **У К У П Н О** | | | | | **54.187.410 – 100,000000 %** |
| **ПРОТИВ** | |  | **-** | **0,000000 %** | |
| **УЗДРЖАНИХ** | |  | **-** | **0,000000 %** | |

Након прихватања Извјештаја Комисије за бројање гласова, предсједник ванредне Скупштине акционара, Бранислав Топаловић, је констатовао да на XIV ванредној сједници Скупштине акционара нису присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова и да Скупштина акционара нема кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Боро Нинковић, извршни директор за организационо-правне послове, је информисао присутне да XIV ванредној сједници Скупштине акционара не присуствује представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, те да није достављен Приједлог гласања у одсуству за наведено засједање Скупштине акционара.

**Након констатације да Скупштина нема кворум за рад, тј. да нису стечени услови за одржавање сједнице, односно гласање по тачкама дневног реда и одлучивање, предсједник ванредне Скупштине акционара, у складу са чланом 283. Закона о привредним друштвима, је одгодио сједницу због недостатка кворума и заказао поновно засједање за 19. март 2016. године, са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту.**

Предсједник XIV ванредне сједнице Скупштине акционара, Бранислав Топаловић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу.

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Скупштина је завршила са радом у 12,15 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 Записника.

