



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

**Записник са XVI  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-27-02/16

Датум: 29.12.2016. год.

Записник са XVI ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 29. децембра 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 успјешан рад XVI ванредног засједања Скупштине акционара. Такође, је истакао да је XVI ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора Друштва, број: НО-14-03/16 од 09.12.2016. године, и да је Оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, дана 13.12.2016. 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, Књига акционара са стањем на дан, 19.12.2016. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт, број: 01-19523/16 од 20.12.2016. године.

На XVI 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 Биљана Максимовић, извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић, извршни директор за техничке послове Милутин Баранац и руководилац Сектора за економско-финансијске послове Бранислав Топаловић. Сједници, такође, присуствују Госпава Ђерић, директор Одјељења интерне ревизије, руководилац Службе рачуноводства Василије Гиговић, руководилац Службе за план и анализу Милан Ајдер- извјестиоци као и представници стручних служби Друштва. На основу пријава и писмених изјашњења о гласању, на сједници су присутни, односно представљени сљедећи акционари:

- Миле Лакић из Вишеграда, ЈМБГ: 2212963173231, број акција 20746 или 0,004694 % учешћа у укупном капиталу,
- Бранислав Топаловић из Вишеграда, ЈМБГ: 2201964151981, број акција 50 или 0,000011% учешћа у укупном капиталу и
- Милутин Баранац из Вишеграда, ЈМБГ: 0211953130018, број акција 8056 или 0,001823 % учешћа у укупном капиталу.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 28.12.2016. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука, акт број: 808-1/16 од 26.12.2016. године, број акција 19177173 или 4,339166 % учешћа у укупном капиталу,





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

**Записник са XVI  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-27-02/16  
Датум: 29.12.2016. год.

- ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: 808-1-1/2016 од 26.12.2016. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: 1-01-296/2016 од 26.12.2016. године, број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина, акт број: 944/2016 од 26.12.2016. године, број акција 8775555 или 1,985620 % учешћа у укупном капиталу,
- „Јахорина Консеко инвест“ а.д. Пале, акт број: 579/16 од 15.12.2016. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука, акт број: 579/16 од 15.12.2016. године, број акција 4568681 или 1,033743 % учешћа у укупном капиталу,
- Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“, акт број: 808-2-1/16 од 26.12.2016. године, број акција 238376 или 0,053937 % учешћа у укупном капиталу,
- „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 579/16 од 15.12.2016. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број: 945/2016 од 26.12.2016. године, број акција 24511 или 0,005546 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ “Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС” а.д. Бања Лука, акт број: 01-638/16 од 29.12.2016. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу и
- „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 943/2016 од 26.12.2016. године, број акција 59760 или 0,013522 % учешћа у укупном капиталу.

## Тачка 1.

### Избор Предсједника XVI ванредног засједања Скупштине акционара

Предсједник Надзорног одбора Ранко Васић, је након наведеног саопштења, отворио рад Скупштине акционара 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 следећи начин:

| ЗА              | АКЦИОНАРИ                                       | Број акција               |
|-----------------|---|---------------------------|
| Писмено гласање | МХ ЕРС МП а.д. Требиње                          | 287.272.703 - 65,000396 % |
| Писмено гласање | Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука           | 22.097.766 - 5,000000 %   |
| Писмено гласање | ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука | 19.177.173 - 4,339166 %   |





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

**Записник са XVI  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-27-02/16  
Датум: 29.12.2016. год.

|                    |  |                                   |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| Писмено гласање    | ЗМИФ у преобликовању<br>„Кристал инвест“ фонд а.д.<br>Бања Лука  | 14.614.425 - 3,306765 %           |
| Писмено гласање    | „Еуроинвестмент“ фонд а.д.<br>Бања Лука  | 11.228.880 - 2,540727 %           |
| Писмено гласање    | ЗМИФ у преобликовању<br>„Инвест нова“ фонд а.д.<br>Бијељина  | 8.775.555 - 1,985620 %            |
| Писмено гласање    | „Јахорина Консеко инвест“<br>фонд а.д. Пале  | 6.277.446 -1,420380 %             |
| Писмено гласање    | „Полара инвест“ фонд а.д.<br>Бања Лука   | 4.568.681-1,033743 %              |
| Писмено гласање    | Друштво за управљање<br>инвестиционим фондовима<br>„Кристал инвест“ а.д. Бања<br>Лука у име и за рачун<br>отворени инвестициони фонд<br>са јавном понудом „КРИСТАЛ<br>КАПИТАЛ“ | 238.376 - 0,053937 %              |
| Писмено гласање    | „Привредник инвест“ а.д.<br>Бања Лука  | 83.584 - 0,018912 %               |
| Писмено гласање    | „Униоинвест фонд“ а.д.<br>Бијељина   | 24.511- 0,005546 %                |
| Писмено гласање    | ПРЕФ а.д. Бања Лука  | 44.386.314 - 10,043168 %          |
| Писмено гласање    | „Инвест нова“ а.д. Бијељина  | 59.760 - 0,013522 %               |
| Присутан           | Миле Лакић   | 20.746 – 0,004694 %               |
| Присутан           | Милутин Баранац  | 8.056 - 0,001823 %                |
| Присутан           | Бранислав Топаловић  | 50 – 0,000011 %                   |
| <b>У К У П Н О</b> |  | <b>418.834.026 – 100,000000 %</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>      | -  | <b>0,000000 %</b>                 |
| <b>УЗДРЖАНИХ</b>   | -  | <b>0,000000 %</b>                 |

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

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

