



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 „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %
У К У П Н О		418.834.026 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

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.



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.

Избор Комисије за бројање гласова

Предсједник XVI ванредне сједнице Скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом, и након уводног обраћања, именовао је Комисију за бројање гласова у следећем саставу:

1. Ана Божић, предсједник,
2. Драгана Томић, члан и
3. Срђан Дикић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник ванредне Скупштине акционара за записничара је именовао Бранкицу Суботић, а за овјериваче записника Мила Лакића 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 19.12.2016. 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 **2.074** акционара који располажу са укупно уписаних **441.955.312** акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, **16 (шеснаест) лица** која располажу са укупно **418.834.026** акција, односно гласова, што представља **94,768411 %** од укупног броја акционара.

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

1.	МХ ЕРС МП а.д. Требиње	Писмено гласање	287.272.703	65,000396 %
2.	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	Писмено гласање	22.097.766	5,000000 %
3.	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	19.177.173	4,339166 %
4.	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	14.614.425	3,306765 %
5.	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	11.228.880	2,540727 %



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.

6.	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	Писмено гласање	8.775.555	1,985620 %
7.	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	Писмено гласање	6.277.446	1,420380 %
8.	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	Писмено гласање	4.568.681	1,033743 %
9.	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	Писмено гласање	238.376	0,053937 %
10.	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	Писмено гласање	83.584	0,018912 %
11.	„Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина	Писмено гласање	24.511	0,005546 %
12.	ПРЕФ а.д. Бања Лука	Писмено гласање	44.386.314	10,043168 %
13.	„Инвест нова“ а.д. Бијељина	Писмено гласање	59.760	0,013522 %
У К У П Н О - правна лица			418.805.174	94,761882 %

Испред акционара из реда грађана приступила су **3 (три) лица** који су власници, односно заступници **28.852** акција, односно **0,006528 %**.

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране Комисије у погледу лица као и у погледу права која им припадају, након чега је Комисија сагласно констатовала и потврдила да је на XVI 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
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 %



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 Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %
У К У П Н О		418.834.026 - 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања Извјештаја Комисије за бројање гласова, предсједник ванредне Скупштине акционара, Бранислав Топаловић, је констатовао да су на XVI 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 94,768411% и да Скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.



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.

Након констатације да Скупштина акционара има кворум за рад и одлучивање, те избора предсједника ванредне Скупштине, Комисије за бројање гласова, записничара и овјеривача записника, отпочело је са радом

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

Предсједник Скупштине акционара Бранислав Топаловић је констатовао да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен сљедећи

Дневни ред:

1. Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара,
 - Комисије за бројање гласова,
 - записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 27.09.2016. године;
4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину;
5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извјештаја КПМГ о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године;
6. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
7. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
8. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске и



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.

10. Разматрање и доношење одлуке о именовану Комисије за избор и именоване чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

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

Предсједник ванредне Скупштине акционара је напоменуо да је о тачкама дневног реда „Избор радних тијела“ и „Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова“ већ одлучено, те се прешло на тачку 3. дневног реда.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 27.09.2016. године

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Записник са годишње 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.

Након што је констатовао да присутни акционари немају примједби на Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара, као и да исти гласају „ЗА“, предсједник Скупштине је образложио да је у писменом изјашњавању представници:

- ЗИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању Зеппер фонд а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука и Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“ су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису присуствовали годишњој сједници Скупштине акционара, те да не могу потврдити аутентичност Записника.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао 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.

Након гласања за усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара, одржане 27.09.2016. године, исти је **УСВОЈЕН** са следећим бројем гласова, односно процената:



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.

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 „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
	Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %
У К У П Н О			373.575.172 - 89,194084%
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	Писмено гласање	„Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
	Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
У К У П Н О			45.258.854 - 10,805916 %



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.

Тачка 4.

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину

Након кратког уводног излагања извјестиоца и упознавања са предметним материјалом, извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић је упознао присутне са писменим гласањима, те прочитао став представника МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, гдје је наведено да је Банци достављен Ребаланс Плана пословања за 2016. годину. Надзорни одбор Друштва је утврдио приједлог Ребаланса Плана, а Одбор за ревизију на њега дао позитивно мишљење. Ребаланс је сачињен на основу остварења у првих осам мјесеци године и пројекцији до краја године, те као такав усклађен на нивоу Холдинга. План садржи и мјере за његово остварење.

Ребалансом Плана пословања план инвестиција смањен је са 20.081.900,00 на 7.393.600,00 КМ и у цјелости се финансира властитим средствима. Важно је нагласити и да је Друштво у јуну 2016. године потписало концесиони уговор за ХЕ „Бук-Бијела“ чиме је омогућен наставак започетих активности у вези овог пројекта. Ребалансом планирана производња електричне енергије у 2016. години је 1.024,49 GWh што је 10,76 % више у односу на План за 2016. годину, а за 12,1 % више у односу на остварење из претходне године.

Ребалансирани укупни приходи износе 30.700.000,00 КМ и за 6,21 % су већи од укупних прихода предвиђених Планом за 2016. годину (28.905.000,00 КМ), односно за 3,67 % мањи у односу на остварене укупне приходе у 2015. години (31.868.000,00 КМ). Ребалансирани укупни расходи износе 30.005.000,00 КМ и за 6,2 % су већи од укупних расхода предвиђених Планом за 2016. годину (28.254.000,00 КМ), а за 12,51 % су мањи у односу на остварене укупне расходе у 2015. години (36.821.000,00 КМ). Ребалансом Плана за 2016. годину планиран је бруто добитак у износу од 695.000,00 КМ, док је Планом за 2016. годину планиран бруто добитак у износу од 651.000,00 КМ, а у 2015. години остварен је губитак од 4.953.184,00 КМ.

Ребалансом Плана радне снаге није предвиђена никаква промјена у односу на планирани број радника (270), међутим битно је напоменути да је Друштво на дан 01.01.2016. године имало 247 запосених радника, док је на дан 30.10.2016. године запослено њих 263.

Имајући у виду све напријед наведено, а посебно планирани излазак из зоне губитка, гласам „за“ уз услов да Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвоји Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2016. годину што је и потврдио извршни директор за организационо-правне послове нагласивши да је Влада Републике



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.

Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње на 104. сједници одржаној 15.12.2016. године донијела Одлуку о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2016. годину (акт број: 04/1-012-2-2636/16 од 15.12.2016. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу МХ “ЕРС” да на скупштинама акционара гласају за усвајање Ребаланса Плана пословања зависних предузећа за 2016. годину.

„Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука у свом писменом гласању је навео да Ребаланс плана производње електричне енергије за 2016. годину повећан за 10,76 изнад основног плана за 2016. годину. Ребалансом плана пословања за 2016. годину приходи од продаје електричне енергије се предвиђају у висини од 29.322.000 КМ или 5,91 % изнад планираног за 2016. годину. Ребалансом плана пословања за 2016. годину, процјењује се остварење бруто добити у износу од 695.000 КМ као и планирана расподјела нето добити.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да остали акционари који су гласали писменим путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, јер се Ребалансом Плана коригују планске вриједности у односу на кориговани План Матичног предузећа Електропривреда РС и истим се предвиђа раст производње и раст прихода у односу на План пословања.

Након што је констатовао да присутни акционари немају примједби на Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину, као и да исти гласају “ЗА”, предсједник Скупштине је образложио да су у писменом изјашњавању представници: „Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука; „Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале и „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука “УЗДРЖАНИ”, уз образложење: Усклађивање Плана пословања са приближно оствареним вриједностима.

Након дискусије, Предсједник Скупштине акционара је Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину ставио на гласање и коначно усвајање, са следећим бројем гласова, односно процената:

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 %



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 Зелтер фонда а.д. Бања Лука	19.177.173 - 4,339166 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонда а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент фонда“ а.д. Бања Лука	11.228.880 – 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонда а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонда са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонда“ а.д. 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 Баранцац	8.056 - 0,001823 %
Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
У К У П Н О		407.904.315 – 97,390443 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 -1,420380 %
Писмено гласање	„Топара инвест“ фонда а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
У К У П Н О		10.929.711 – 2,609557 %

Скупштина акционара је донијела

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д.
Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеграда за 2016. годину

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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.

Тачка 5.

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извјештаја КПМГ о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године

Након кратког уводног излагања извјестиоца и упознавања са предметним материјалом, извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић је упознао присутне са писменим гласањима, те прочитао став представника МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, гдје је наведено да је Банци достављен Извјештај независног процјенитеља „КПМГ“ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године. Управа, Надзорни одбор и Одбор за ревизију Друштва су препоручили да се иста усвоји. Процјењена вриједност некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године износи 519.002.000,00 КМ и за 26,55 милиона КМ је већа у односу на књиговодствену вриједност (492.445.674,58 КМ). Имајући у виду напријед наведено, представник МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука је гласао „ЗА“.

Банка сугерише да се убудуће процјена вриједности имовине не упућује на разматрање Скупштине акционара, будући да је ово питање, у складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима у надлежности Надзорног одбора, те да се Скупштина акционара са ефектима процјене упознаје путем финансијских и ревизорских извјештаја који се разматрају на годишњим сједницама.

Извршни директор за организационо-правне послове, Боро Нинковић, навео је да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње на 104. сједници одржаној 15.12.2016. године донијела Одлуку о усвајању Консолидованог извјештаја Независног процјенитеља „КПМГ“ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ на дан 31.12.2015. године (акт број: 04/1-012-2-2659/16 од 15.12.2016. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу МХ "ЕРС" да гласају за доношење одлуке о усвајању Извјештаја Независног процјенитеља „КПМГ“ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Зависног предузећа на дан 31.12.2015. године.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да остали акционари који су гласали писменим путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, јер је процјену, у складу са стандардима, урадила међународно



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.

позната ревизорска кућа, те је иста сачињена у циљу објективнијег финансијског извјештавања.

Након дискусије, Предсједник Скупштине акционара је Извјештај КПМГ о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:

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 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %



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.

	Присутан	Миле Лакић	20.746 – 0,004694 %
	Присутан	Милутин Баранац	8.056 - 0,001823 %
	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
У К У П Н О			418.834.026–100,000000 %
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		-	0,000000 %

Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја КПМГ о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године.

Тачка 6.

Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник ванредне Скупштине акционара је навео да су предсједник и чланови Надзорног одбора Друштва именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-36-08/12 од 28.12.2012. године, те да им је мандат истекао дана 28.12.2016. године. Стога, требало би донијети Одлуку о разрјешењу дужности предсједника и чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су акционари који су гласали писменим путем гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, након чега је Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:

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	ЗМИФ у преобликовању	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.

гласање	Зептер фонд а.д. Бања Лука	
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681-1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %
У К У П Н О		418.834.026–100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград



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.

Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата:

- **Васић Ранко, дипл. инж. ел. из Вишеграда,**
- **Муратовић Далибор, дипл. инж. ел. из Требиња,**
- **Шиповац Велибор, дипл. ек. из Требиња,**
- **Радић Родољуб, дипл. ек. из Бијељине и**
- **Кајкут Драган, дипл. ек. из Бања Луке.**

Тачка 7.

Разматрање и доношење одлуке о именовану чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник ванредне Скупштине акционара је навео да је у материјалу за сједницу достављен Приједлог Одлуке о именовану привременог Надзорног одбора Друштва, па је позвао на дискусију поводом предметне тачке дневног реда.

Извршни директор за организационо-правне послове, Боро Нинковић, је упознао присутне са писменим гласањима, те прочитао став представника МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, гдје је наведено да је Банци достављен Приједлог Одлуке по овој тачки дневног реда којим се предвиђа да се досадашњи чланови Надзорног одбора именују у привремени Надзорни одбор Друштва на период од 60 дана или до окончања процедуре избора чланова Надзорног одбора, те имајући у виду напријед наведено, представник МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука је гласао „ЗА“.

У писменом гласању ПРЕФ-а “Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС” а.д. Бања Лука наведено је да гласају „ЗА“ предложеној Одлуци, јер је истом предвиђено именоване преставника ПРЕФ-а, г-дина Радић Родољуба, а који је и био члан Надзорног одбора Друштва у претходном периоду.

Друштво за управљање инвестиционим фондовима „КРИСТАЛ ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука, везано за предстојећу процедуру за избор и именоване чланова Надзорног одбора „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, као заступници ЗМИФ-а у преобликовању Зептер фонд а.д. Бања Лука и ЗМИФ-а у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука, односно акционара који су заједно власници 7,65 % редовних акција са правом гласа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, је доставило приједлог за привременог члана Надзорног одбора: Драгана Кајкута, дипломираног економисту из Бања Луке, који је и у досадашњем сазиву обављао дужност члана Надзорног одбора „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



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.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да су акционари који су гласали писменим путем гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, након чега је Приједлог Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:

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 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %



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.

	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
У К У П Н О			418.834.026 – 100,000000 %
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		-	0,000000 %

Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

Именује се привремени Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност у периоду од 60 дана од дана именованја, односно до избора и именованја нових чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а по расписаном Јавном конкурсу, у сљедећем саставу:

- Васић Ранко, дипл. инж. ел. из Вишеграда,
- Муратовић Далибор, дипл. инж. ел. из Требиња,
- Шиповац Велибор, дипл. ек. из Требиња,
- Радић Родољуб, дипл. ек. из Бијељине и
- Кајкут Драган, дипл. ек. из Бања Луке.

Тачка 8.

Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именованје чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Предсједник ванредне Скупштине акционара је напоменуо да је сљедећи корак у складу са предвиђеном законском процедуром доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именованје чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске. Приједлог Одлуке је достављен у материјалима за сједницу те је позвао присутне акционаре да се изјасне о истој.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара је констатовао да су акционари који су гласали писменим путем гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, с обзиром на то да се јавни конкурс расписује у складу са Законом и актима Друштва.



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.

Након претходне констатације, предсједник Скупштине је Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:

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 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
	Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
	Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
	Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
	Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
	Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
	Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %



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.

	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
У К У П Н О			418.834.026–100,000000 %
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		-	0,000000 %

Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

У Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именује се 3 (три) члана испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно 4 (четири) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа и више од 5 % гласачких права, не искористе своје право за избор једног члана, до истека пријаве на Конкурс.

Тачка 9.

Разматрање и доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Предсједник ванредне Скупштине акционара је навео да је неопходно ближе утврдити услове, стандарде и критеријуме за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, што је и наведено у Приједлогу Одлуке из приложеног материјала.

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара је констатовао да су акционари који су гласали писменим путем гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, с обзиром на то да је доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске неопходно као дио редовне процедуре за избор и именовање чланова Надзорног одбора. Такође, у писменим гласањима наведено је да је Приједлог Одлуке сачињен у складу са законским прописима.



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.

Након претходне констатације, предсједник Скупштине је Приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске ставио на гласање и коначно усвајање, са следећим бројем гласова, односно процената:

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 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %



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.

	Присутан	Бранислав Топаловић	50 – 0,000011 %
У К У П Н О			418.834.026–100,000000 %
ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		-	0,000000 %

Скупштина акционара је донијела

О Д Л У К У

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Тачка 10.

Разматрање и доношење одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Предсједник ванредне Скупштине акционара је нагласио потребу именовања Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора, која ће након провођења редовне процедуре утврдити листу најквалификованијих кандидата за избор и именовање и доставити приједлог Скупштини акционара.

Извршни директор за организационо-правне послове, Боро Нинковић, је упознао присутне са писменим гласањима, те прочитао став представника МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, гдје је наведено да је Банци достављен Приједлог Одлуке по овој тачки дневног реда, али без навођења конкретних персоналних рјешења за чланове ове Комисије. Приједлог је да се изврши именовање ове Комисије на самој сједници Скупштине акционара и то на начин како је и предвиђено приједлогом Одлуке (три представника испред МХ ЕРС МП а.д. Требиње и два из реда запослених).

Након дискусије, предсједник Скупштине акционара је констатовао да су акционари који су гласали писменим путем гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари, с обзиром да се Комисија бира ради провођења процедуре избора чланова Надзорног одбора у складу са актима Друштва.

Након претходне констатације, предсједник Скупштине је Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске ставио на гласање и коначно усвајање, са сљедећим бројем гласова, односно процената:



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.

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 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Кристал инвест“ фонд а.д. Бања Лука	14.614.425 - 3,306765 %
Писмено гласање	„Еуроинвестмент“ фонд а.д. Бања Лука	11.228.880 - 2,540727 %
Писмено гласање	ЗМИФ у преобликовању „Инвест нова“ фонд а.д. Бијељина	8.775.555 - 1,985620 %
Писмено гласање	„Јахорина Консеко инвест“ фонд а.д. Пале	6.277.446 - 1,420380 %
Писмено гласање	„Полара инвест“ фонд а.д. Бања Лука	4.568.681 - 1,033743 %
Писмено гласање	Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука у име и за рачун отворени инвестициони фонд са јавном понудом „КРИСТАЛ КАПИТАЛ“	238.376 - 0,053937 %
Писмено гласање	„Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Писмено гласање	„Униоинвест фонд“ а.д. 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 %
У К У П Н О		418.834.026 - 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %



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.

Скупштина акционара је донијела

ОДЛУКУ

Именује се Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у сљедећем саставу:

- Др Благоје Шупић, председник,
- Ненад Радовић, дипл. правник, члан,
- Мр Максим Скоко, члан,
- Ана Божић, дипл. правник, члан и
- Вукота Јојић, дипл. инж. ел., члан.

Предсједник XVI ванредне сједнице Скупштине акционара, Бранислав Топаловић, 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, Предсједник је након сваког гласања констатовао да је приједлог изгласан, односно усвојен или да није усвојен.

Прекида током засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12,20 часова.

Прилози, приједлози одлука, увјерења о статусу акционара и величини акционарског улога, Извјештај Комисије за бројање гласова, рачунарски резултати гласања, чине саставни дио Записника.

Записничар,

Бранкица Суботић

Бранкица Суботић

Овјеривачи Записника,

Миле Лакић

Милутин Баранац

Миле Лакић
Милутин Баранац

Предсједник Скупштине,

Бранислав Топаловић

Б. Топаловић