



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19

Датум: 17.06.2019. године

Записник са XXV ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 17. јуна 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.

Предсједник надзорног одбора, Маја Антић, је отворила сједницу, поздравила све присутне и пожељела успјешан рад XXV ванредног засједања скупштине акционара. Такође, истакла је да је XXV ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора Друштва, број: НО-18-03/19 од 27.05.2019. године и да је оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 30. маја 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 07.06.2019. године, који је Друштву достављен у електронском облику уз пропратни акт број:01-8383/19 од 10.06.2019. године.

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

Предсједник надзорног одбора је констатовала да XXV ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић, извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић и извршни директор за економско-финансијске послове Биљана Максимовић. Сједници, такође, присуствују руководилац Службе за рачуноводство Василије Гиговић и члан надзорног одбора Друштва, Добрисав Милинковић.

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

- Гладанац Владимир из Вишеграда, ЈМБГ: 0506978133666, број акција 152 или 0,000034 % учешћа у укупном капиталу,
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291 % учешћа у укупном капиталу,
- Добрисав Милинковић из Рудог, 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 06.06.2019. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-115/19 од 12.06.2019. године, број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-205/19 од 12.06.2019. 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-2-205/19 од 12.06.2019. 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-2-205/19 од 12.06.2019. 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-2-205/19 од 12.06.2019. 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-2-205/19 од 12.06.2019. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-205/19 од 12.06.2019. 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: 01-180/19 од 12.06.2019. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин, акт број:12-02-225/19 од 12.06.2019. године, број акција 1150620 или 0,260348 % учешћа у укупном капиталу,
- Оиф СМЕ БХ EQUITY Мостар, акт број:12-02-225/19 од 12.06.2019. 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 сљедећих фондова: ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин и Оиф СМЕ БХ EQUITY Мостар.

## **Тачка 1.**

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

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника XXV ванредног засједања скупштине акционара именује Биљана Максимовић.

Након што је предсједник надзорног одбора објаснила начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за њен приједлог акционари су гласали на сљедећи начин:



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

<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 „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
Гласање писаним путем	Оаиф „Активa 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	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>373.586.786 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

**Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Биљана Максимовић, дипломирани економиста, изабрана за предсједника XXV ванредног засједања скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.**



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

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.

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

Предсједник XXV 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. Срђан Дикић, предсједник,
2. Немања Васић, члан и
3. Бранкица Суботић, члан.

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

Предсједник XXV ванредног засједања скупштине акционара за записничара је именовала Марију Шимшић, а за овјериваче записника Владимира Гладанца и Радишу Николића.

## **Тачка 2.**

### **Разматрање и усвајање извјештаја комисије за бројање гласова**

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 07.06.2019. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXV ванредног засједања скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXV ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.044 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 15 (петнаест) лица која располажу са укупно 373.586.786 акција, односно гласова, што представља 84,530444 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXV 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 %



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

3.	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
4.	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
5.	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
6.	Гласање писаним путем	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
7.	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
8.	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
9.	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
10.	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
11.	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
12.	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>373.576.356 – 84,528084 %</b>

Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица која су власници, односно заступници 10.430 акција, односно 0,002360 %.

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 XXV 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.

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 „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	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.	555.825 – 0,125765 %



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

	путем	Бања Лука	
	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	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>373.586.786 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXV ванредног засједања скупштине акционара, Биљана Максимовић, је констатовала да су на XXV 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 84,530444 % 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

**XXV 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



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19

Датум: 17.06.2019. године

### **Дневни ред:**

1. Избор радних тијела:

- председника 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 XXIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 22.03.2019. године;

4. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

5. Доношење Одлуке о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

6. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именоване члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

7. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именоване члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

8. Доношење Одлуке о именовану Комисије за избор члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Од дана објављивања огласа о сазивању XXV 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.



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

### Тачка 3.

**Разматрање и усвајање Записника са XXIV ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 22.03.2019. године**

Предсједник XXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је записник са XXIV 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.

Комисија за бројање гласова је прочитала писмена гласања акционара поводом ове тачке дневног реда.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXIV ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 22.03.2019. године ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да је Записник са XXIV ванредне сједнице скупштине акционара **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	ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д. Цазин	1.150.620 – 0,260348 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>354.982.765 – 95,020161 %</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 %





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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

	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 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>18.604.021 – 4,979839 %</b>

#### **Тачка 4.**

#### **Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;**

Предсједник XXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Комисија за бројање гласова је прочитала писмена гласања акционара поводом ове тачке дневног реда.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о разрјешењу члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са сљедећим бројем гласова, односно процената:

<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 „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф	11.228.880 - 2,540727 %



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

		Еуроинвестмент фонд	
	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	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>			<b>373.586.635 – 99,999960 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>151- 0,000040 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о разрјешењу члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње  
- ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Којом се разрјешава дужности члан Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград Добрисав Милинковић, дипломирани економиста именован испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.



## Тачка 5.

### **Доношење Одлуке о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;**

Предсједник XXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је констатовала, да је од стране Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње стигао приједлог за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:1.1/01-1516-1/19 од 17.06.2019. године којим се Младенко Тасић, дипломирани машински инжењер предлаже за вршиоца дужности, до именовања члана Надзорног одбора по јавном Конкурсу у складу са Законом и Статутом.

Комисија за бројање гласова је прочитала писмена гласања акционара поводом ове тачке дневног реда.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са следећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	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 %



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>373.586.786 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

#### **о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Којом се именује Младенко Тасић, дипломирани машински инжењер, за вршиоца дужности члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, на период од 60 (шездесет) дана од дана именовања, односно до избора и именовања члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград по Јавном конкурс за избор и именовање, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

#### **Т а ч к а 6.**

#### **Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Предсједник XXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

Комисија за бројање гласова је прочитала писмена гласања акционара поводом ове тачке дневног реда.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са сљедећим бројем гласова, односно процената:

<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 „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	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	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>373.586.786 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,00000 %</b>
------------------	---	------------------

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **ОДЛУКУ**

**о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

#### **I**

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је донијела Одлуку о разрјешењу члана Надзорног одбора, број:СА-44-09/19 од 17.06.2019. године и Одлуку о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора, број:СА- 44-10/19 од 17.06.2019. године, те с тим у вези доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

#### **II**

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

#### **III**

Општи и посебни услови, као критеријуми за избор и именовање члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број:СА-44-12/19 од 17.06.2019. године.

#### **IV**

Јавни конкурс из члана II ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс остаје отворен 14 (четрнаест) дана од дана посљедњег објављивања у гласилима из претходног става.

#### **V**

Поступак по Јавном конкурс, укључујући и преглед пријава приспјелих по истом, интервју са кандидатима као и утврђивање ранг листе кандидата у складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске број:СА-44-12/19 од 17.06.2019. године, провешће Комисија за избор, која ће се, сагласно члану 42. Статута именовати посебном одлуком Скупштине акционара.



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

## VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

### Тачка 7.

**Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Предсједник XXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Комисија за бројање гласова је прочитала писмена гласања акционара поводом ове тачке дневног реда.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили 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 „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	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 %



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>373.586.786 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање члана  
Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП  
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

#### **I**

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критерији за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под критеријима за избор члана Надзорног одбора сматрају се: степен образовања, радно искуство и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

Надлежност, послови, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора регулисани су Законом о јавним предузећима, Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и другим актима Друштва.

Избор и именовање члана Надзорног одбора врши се на период до истека мандата члановима Надзорног одбора, односно до 27.03.2021. године.

#### **II**

Кандидати за избор и именовање члана Надзорног одбора поред општих услова прописаних законом, морају да испуњавају и посебне услове.





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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

Кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати следеће опште услове:

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,
5. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
6. да се против њих не води кривични поступак,
7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине,
8. да нису у радном односу у МХ „ЕРС“ а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,
9. да немају финансијски интерес у Предузећу и
10. да не обављају дужност, активности или да се не налазе на положају који доводи до сукоба интереса у складу са позитивним прописима.

Поред општих услова кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати и следеће посебне услове:

1. висока стручна спрема (VII степен-240 ECTS бодова) техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци ,
3. познавање проблематике из области електропривреде,
4. познавање садржаја и начина рада органа акционарских друштава,
5. доказани резултати рада остварени на ранијим пословима.

Кандидати за члана Надзорног одбора не могу обављати дужности и активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“, број:16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12 , 87/13 и 41/16),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“, број:73/08 и 52/14 ),
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број:75/04 и 78/11),
- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:41/03).

### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

## Тачка 8.

### **Доношење Одлуке о именовану Комисије за избор члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.Вишеград**

Предсједник XXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, да је поступак спроведен у складу са законским прописима, те отворила дискусију.

Комисија за бројање гласова је прочитала писмена гласања акционара поводом ове тачке дневног реда.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о именовану Комисије за избор члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили 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 „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	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	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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Добрисав Милинковић	151 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>373.586.786 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о именовану Комисије за избор члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

#### Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград прихвата приједлог Управе Друштва, број:05-00-841-1/19 од 28.05.2019. године и Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број:НО-ХЛV-10-1/19 од 31.05.2019. године и за чланове Комисије за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука се именују:

1. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
  - Бранислав Рупар, директор Дирекције за производњу, предсједник,
  - Жарко Кучинар, водећи стручни сарадник за нормативно правне послове, члан и
  - Др Зоран Вуковић, директор Дирекције за развој, члан.
2. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
  - Милан Ајдер, дипломирани економиста, члан и
  - Бранкица Суботић, дипломирани правник члан.

#### Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. ове Одлуке је да проведе поступак по расписаном Конкурсу за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног



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

**Записник са XXV  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-44-04/19  
Датум: 17.06.2019. године

предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, те обави интервју са кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса и на основу тога утврди листу најквалификованијих кандидата за избор и именовање и достави приједлог Скупштини акционара.

#### Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

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

#### ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Након сваког гласања по појединим питањима, односно пребројаних гласова „за“, „против“ и „уздржан“, вршила се рачуарска обрада података и одмах израђиван писани рачуарски 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 12.40 часова.

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

Записничар

*Марија Шимшић*  
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

*Владимир Гладанац*  
Владимир Гладанац

*Радиша Николић*  
Радиша Николић

Предсједник XXV ванредне  
сједнице скупштине акционара

*Биљана Максимовић*  
Биљана Максимовић