



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

Записник са XXVI ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 02. септембра 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 XXVI ванредног засједања скупштине акционара. Такође, истакла је да је XXVI ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора Друштва, број: НО-21-05/19 од 15.08.2019. године и да је оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 17. и 18. августа 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 23.08.2019. године, који је Друштву достављен у електронском облику уз пропратни акт број:01-12817/19 од 26.08.2019. године.

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

Предсједник надзорног одбора је констатовала да XXVI 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, присуствује предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић.

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 0,011422 % учешћа у укупном капиталу,
- Владимир Гладанац 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.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 29.08.2019. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-154/19 од 28.08.2019. 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 XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. - „Јахорина коин“ а.д., акт број: 341/19 од 28.08.2019. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 341/19 од 28.08.2019. године, број акција 4560181 или 1,031819 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 341/19 од 28.08.2019. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-345/19 од 30.08.2019. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор председника XXVI ванредног засједања скупштине акционара

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника XXVI ванредног засједања скупштине акционара именује Томислав Поповић.

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:

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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 -1,031819 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		375.967.635 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника XXVI ванредног засједања скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Томислав Поповић је преузео предсједавање сједницом. Захвалио се на указаном повјерењу и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовано је комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника.

Избор комисије за бројање гласова

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

1. Срђан Дикић, предсједник,
2. Данијела Инђић, члан и
3. Немања Васић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник XXVI ванредног засједања скупштине акционара за записничара је именовано 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 23.08.2019. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXVI ванредног засједања скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXVI ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.047 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова,



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 10 (десет) лица која располажу са укупно 375.967.635 акција, односно гласова, што представља 85,069152 % од укупног броја акционара.

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

		АКЦИОНАРИ	Број акција
1.	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
2.	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
3.	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
4.	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
5.	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
6.	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
7.	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181-1,031819 %
У К У П Н О – правна лица			375.906.874 – 85,055402 %

Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица која су власници, односно заступници 60.761 акција, односно 0,013748 %.

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



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 -1,031819 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		375.967.635 – 100,000000 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXVI ванредног засједања скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на XXVI 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 85,069152 % 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

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

Предсједник сједнице скупштине акционара Томислав Поповић је констатовао да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен следећи

Дневни ред:

- Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара;
 - комисије за бројање гласова;
 - записничара и два овјеривача записника;



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19

Датум: 02.09.2019. године

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са XXV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 17.06.2019. године;
4. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање 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;
5. Доношење Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање 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;
6. Разматрање Рјешења Окружног суда у Источном Сарајеву број:14 0 У 004236 19 У од 05.08.2019. године и заузимање става везано за расписивање поновног јавног конкурса за именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње.

Од дана објављивања огласа о сазивању XXVI 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 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 XXV ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград одржане дана 17.06.2019. године;

Предсједник XXVI ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXV ванредне 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.

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

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда навео је следеће: „Дана 01.07.2019. године путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 06.06.2019. године, гласам „за“.

Такође је, Комисија за бројање гласова образложила да су у писаном изјашњавању представници :

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били лично присутни на претходној сједници скупштине акционара;
- Преф“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење јер су у писаном гласању код тачке 4. тражили да се наведе образложење предметне одлуке;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били присутни на претходној Скупштини акционара, те се из тог разлога не могу изјаснити о записнику.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXV ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 17.06.2019. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXV ванредне сједнице скупштине акционара **УСВОЈЕН** 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 а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			309.431.230 – 82,302624 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.228.880 - 2,540727 %
	Гласање	Дуиф „Полара инвест“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

	писаним путем	Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181-1,031819 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
У К У П Н О			66.536.405 – 17,697376 %

Т а ч к а 4.

Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање 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:

Предсједник XXVI ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију.

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

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Комисије за избор и именовање члана Надзорног одбора Друштва, испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске. У Извјештају се констатује да на Јавном конкурс за избор и именовање члана Надзорног одбора, у одређеном крајњем року, није достављена ни једна пријава, те је Комисија донијела Закључак да нису створени услови за избор и именовање члана Надзорног одбора Друштва и предложила поновно расписивање Јавног конкурса. У складу са напријед наведеним гласам „ЗА“.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање 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, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење да се слажу са закључком Комисије



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

за избор и именовање члана Надзорног одбора, да нису створени услови за избор и именовање члана Надзорног одбора Друштва јер у одређеном крајњем року за доставу пријава, није достављена ни једна пријава.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање 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 ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 -1,031819 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			375.967.635 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19

Датум: 02.09.2019. године

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање 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

I

Усваја се Извјештај о раду Комисије за избор и именовање 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.

II

Извјештај о раду Комисије за избор и именовање 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, представља саставни дио ове Одлуке.

III

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

Т а ч к а 5.

Доношење Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање 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

Предсједник XXVI ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију.

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

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора, јер у одређеном року није достављена ни једна пријава. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

Издвојила је образложења за усвајање Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање 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, сљедећих акционара:

- ПРЕФ“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да је Одлука формалног карактера, те гласају „ЗА“,
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са приједлогом одлуке која је достављена у материјалима под овом тачком.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање 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 ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 -1,031819 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			375.967.635 – 100,000000 %



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање 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

I

Поништава се Јавни Конкурс за избор и именовање 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, број: СА-44-14/19 од 17.06.2019. године, објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 29. јуна 2019. године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 57/19 од 05. јула 2019. године, јер ниједан кандидат није доставио пријаву на исти.

II

Одлука Скупштине акционара 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 и Одлука Скупштине акционара о именовању Комисије 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-44-13/19 од 17.06.2019. године остају на снази.

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“.

Т а ч к а 6.

Разматрање Рјешења Окружног суда у Источном Сарајеву број:14 0 У 004236 19 У од 05.08.2019. године и заузимање става везано за расписивање поновног јавног конкурса за именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

Предсједник XXVI ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију.



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

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

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео сљедеће: „Банци је достављено Рјешење Окружног суда у Источном Сарајеву, број:14 0 У 004236 19 У од 05.08.2019. године, по управном спору по тужби Милинковић Добрисава, против Одлуке Скупштине акционара, број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године, којом је исти разрјешен дужности члана Надзорног одбора Друштва. Предметним Рјешењем, Окружни суд у Источном Сарајеву се оглашава стварно не надлежим за поступање у овој правној ствари, па се предмет уступа Основном суду у Вишеграду, као стварно и мјесно надлежном суду. У складу са препоруком Банке, скупштинским Закључком наведена информација да се прими на знање.

На претходној сједници Скупштине акционара Друштва, која је одржана 17.06.2019. године, донесена је Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора г-дина Милинковић Добрисава, те Одлука о избору вршиоца дужности члана Надзорног одбора Друштва г-дина Младенка Тасића, на период од 60 дана, односно до избора и именовања члана Надзорног одбора Друштва.

Банка напомиње, да је Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) прописан начин именовања органа предузећа у којим Влада има правни интерес, а чланом 4. став 2. Закона је прописано да се именовања на период од највише 2 мјесеца не могу понављати. У складу са препоруком Банке, да се у овом случају поступа у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03).

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

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ „УЗДРЖАНИ“.

Комисија за бројање гласова констатовала је сљедеће:

- ПРЕФ“ а.д. Бања Лука је у свом писаном гласању навео да прихватају у облику информације без икакавих изјашњавања код ове тачке, те напомињу да се по наведеној тачки не могу доносити одлуке, али се може дискутовати, те, уколико се заузме одговарајући став, наведено се може конципирати у облику закључка;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, је у свом писаном гласању навео, да се по овој тачки нису изјашњавали јер се из материјала, који им је достављен види из Рјешења да се Окружни суд из Источног



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

**Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

Сарајева оглашава стварно не надлежним, те се предмет уступа Основном суду у Вишеграду, те ову тачку дневног реда прихватају само као Информацију.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за бројање гласова, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Информацију 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			365.046.424 – 97,095173 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 -1,031819 %
У К У П Н О			10.921.211 – 2,904827 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ЗАКЉУЧАК

Констатује се да је Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград упозната са Информацијом у вези Рјешења Округног суда у Источном Сарајеву, број: 14 0 У 004236 19 У од 05.08.2019. године.



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

Записник са XXVI
ванредне сједнице
Скупштине
акционара

Број: СА-52-04/19
Датум: 02.09.2019. године

Предсједник XXVI ванредне сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић, 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 рачуарска 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 у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12.20 часова.

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

Записничар

Марија Шимшић
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац

Радиша Николић
Радиша Николић

Предсједник XXVI ванредне
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић

Томислав Поповић