



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

**Записник са XXVII
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-57-04/19
Датум: 28.10.2019. године

Записник са XXVII ванредног засједања Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 28. октобра 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.

Замјеник предсједника надзорног одбора, Светислав Ковачевић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад XXVII ванредног засједања скупштине акционара. Такође, истакао је да је XXVII ванредна сједница скупштине акционара сазвана одлуком надзорног одбора Друштва, број: НО-22-05/19 од 09.10.2019. године и одлуком број: НО-23-05/19 од 14.10.2019. године, те да је оглас о сазивању објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 10. октобра 2019. године и 15. октобра 2019. године, као и на веб страници бањалучке берзе и веб страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука и књига акционара са стањем на дан 18.10.2019. године, који је Друштву достављен у електронском облику уз пропратни акт број: 01-15886/19 од 21.10.2019. године.

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

Замјеник предсједника надзорног одбора је констатовао да XXVII ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић, шеф Службе за организационо-правне послове, Драгана Тасић. Сједници, такође, присуствује предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић.

На основу пријава и писаних изјашњења о гласању на сједници су присутни, односно представљени следећи 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 25.10.2019. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-173/19 од 23.10.2019. године, број акција 11208880 или 2,536202 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XXVII
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-57-04/19
Датум: 28.10.2019. године

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-380/19 од 23.10.2019. 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-2-380/19 од 23.10.2019. 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-2-380/19 од 23.10.2019. 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-2-380/19 од 23.10.2019. 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-2-380/19 од 23.10.2019. 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-2-380/19 од 23.10.2019. године, број акција 54666 или 0,012369 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. - „Јахорина коин“ а.д., акт број: 375/19 од 23.10.2019. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 375/19 од 23.10.2019. 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: 375/19 од 23.10.2019. 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: 01-480/19 од 25.10.2019. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједника XXVII ванредног засједања скупштине акционара

Замјеник предсједника надзорног одбора Светислав Ковачевић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за предсједника XXVII ванредног засједања скупштине акционара именује Томислав Поповић.

Након што је замјеник предсједника надзорног одбора објаснио начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за његов приједлог акционари су гласали на следећи начин:



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

Записник са XXVII
ванредне сједнице
Скупштине
акционара

Број: СА-57-04/19
Датум: 28.10.2019. године

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	11.208.880 – 2,536202 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
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 „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 – 1,031819 %
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	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		383.322.776 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Замјеник предсједника надзорног одбора констатовао је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника XXVII 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 XXVII
ванредне сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-57-04/19
Датум: 28.10.2019. године

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 гласање

Предсједник XXVII 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 XXVII 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 гласање

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 18.10.2019. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXVII ванредног засједања скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXVII ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.047 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 383.322.776 акција, односно гласова, што представља 86,733379 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXVII 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 %

