



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 13. децембра 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 поновљене редовне годишње сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је редовна годишња сједница скупштине акционара била заказана за 09. децембар 2019. године, али је иста одгођена због недостатка кворума и немогућности доношења одлука по тачкама дневног реда, да је поново заказана за 13. децембар 2019. године. Такође је, истакла да је редовна годишња сједница скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-25-17/19 од 04.11.2019. године и Одлуком број: НО-26-03/19 од 12.11.2019. године, и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 06. новембра 2019. године, као и 13. новембра 2019. године 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 30.11.2019. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-18451/19 од 02.12.2019. године.

На редовну годишњу сједницу скупштине акционара су позвани сви акционари који имају акције у Друштву.

Предсједник надзорног одбора је констатовала да поновљеној редовној годишњој сједници присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, извршни директор за организационо правне послове Ана Божић, извршни директор за економско финансијске послове Биљана Максимовић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове Томислав Поповић, извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић, руководилац Службе рачуноводства Василије Гиговић и руководилац Службе плана и анализе Милан Ајдер. Сједници, такође, присуствује и предсједник одбора за ревизију Радомир Табаковић.

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,



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

- 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 12.12.2019. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, које заступа Трипко Крговић, ЈМБГ: 3009977212985, по Пуномоћи број: 68/19 од 29.11.2019. године, број акција 22292173 или 5,043988 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund, које заступа Трипко Крговић, ЈМБГ: 3009977212985, по Пуномоћи број: 67/19 од 29.11.2019. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-201/2019 од 03.12.2019. године, број акција 11128880 или 2,518101 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. - „Јахорина коин“ а.д., акт број: 478/19 од 06.12.2019. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-415/19 од 03.12.2019. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-415/19 од 03.12.2019. године, број акција 555825 или 0,125765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-415/19 од 03.12.2019. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 478/19 од 06.12.2019. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- Оиф СМЕ БХ EQUITY Мостар, акт број:12-02-328/19 од 25.11.2019. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-415/19 од 03.12.2019. 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: 01-529/19 од 13.12.2019. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 1212/2019 од 09.12.2019. године, број акција 7483610 или 1,693296 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 478/19 од 06.12.2019. године, број акција 4560181 или 1,031819 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-415/19 од 03.12.2019. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, које заступа Трипко Крговић, ЈМБГ: 3009977212985, по Пуномоћи број: 69/19 од 29.11.2019. године, број акција 516042 или 0,116763 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-415/19 од 03.12.2019. године, број акција 19896 или 0,004502 % 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 фонда Оиф СМЕ БХ EQUITY Мостар.

#### **Тачка 1.**

#### **Избор председника редовне годишње сједнице скупштине акционара**

Председник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника поновљене редовне годишње сједнице скупштине акционара именује Томислав Поповић.

Након што је председник 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:

<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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
	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 %



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 – 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		<b>0,000000 %</b>

**Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника поновљене редовне годишње сједнице 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.



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

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

Предсједник поновљене редовне годишње сједнице скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовоа је комисију за гласање у сљедећем саставу:

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

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

Предсједник поновљене редовне годишње сједнице скупштине акционара за записничара је именовоа Марију Шимшић, а за овјериваче записника Владимира Гладанца и Радишу Николића.

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, Трипко Крговић, је питао: „Да ли са стране мањинских акционара може да предложи још једног овјеривача записника“?

Предсједник поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара је на постављено питање одговорио да, по Закону о привредним друштвима РС предсједник именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије.

### **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 30.11.2019. године, тј. десети дан прије дана одржавања редовне годишње сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је поновљеном редовном годишњем 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, 21 (двадесетједно) лице које располаже са укупно 428.213.958 акција, односно гласова, што представља 96,890782 % од укупног броја акционара.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

Право учешћа и право гласа на поновљеном редовном годишњем засједању скупштине акционара остварили су акционари, правна лица:

	<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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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>428.153.197 – 96,877033 %</b>



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

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 поновљеној редовној годишњој 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 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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181-1,031819 %



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник поновљене редовне годишње сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на поновљеној редовној годишњој 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 96,890782 % 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, отпочела је са радом

**ПОНОВЉЕНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СЈЕДНИЦА 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:**

1. 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  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
4. Разматрање и усвајање Неконсолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;
5. Разматрање и усвајање Консолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину;
6. Разматрање и усвајање Неконсолидованих финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
7. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;
9. Разматрање и усвајање Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину;
10. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;
11. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2018. години;



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

12. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2018. години;
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години;
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима;
16. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину.


Од дана објављивања огласа о сазивању редовне годишње сједнице скупштине акционара било је приједлога за допуну дневног реда. Додаје се тачка 18. која гласи:

18. Разматрање и доношење Одлуке о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Понуди број: 222/19 од 01.11.2019. године.

Предсједник поновљене редовне годишње 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 XXVII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 28.10.2019. године**

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са          поновљене          редовне годишње          сједнице          Скупштине          акционара</b>	Број: СА-63-08/19
		Датум: 13.12.2019. године

Предсједник поновљене редовне годишње сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXVII 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 гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео следеће: „Записник са XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва објављен је на сајту Бањалучке берзе. Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 25.10.2019. године, гласам „за“.

Такође је 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 присутни на претходној сједници скупштине акционара;
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“.
- 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 по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

Издвојила је образложења за усвајање Записника са XXVII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград одржане дана 25.10.2019. године, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је записник сачињен на прописан начин из којег је видљив ток сједнице;



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Записник урађен у складу са актима Друштва.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXVII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 25.10.2019. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXVII 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>398.788.726 – 93,128381 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,536202 %



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. 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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181 – 1 ,031819 %
	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>29.425.232 – 6,871619 %</b>

#### **Тачка 4.**

**Разматрање и усвајање неконсолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;**

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

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, Трипко Крговић, је навео, да је, не само у овом друштву већ и у многим другим акционарским друштвима у РС присутна пракса да се одвојено усвајају Извјештаји ревизора и Финансијски извјештаји, те да се у принципу Извјештај ревизора не усваја, већ Финансијски извјештај уз мишљење ревизора.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2018. годину је обавила ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15). Ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима Друштва за 2018. годину.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2018. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2018. годину, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Неконсолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачињен на прописан начин, а позитивно мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Поставити питање колико је наплаћено потраживања од Матичног предузећа по основу плана наплате потраживања за 2017. годину. Планом је предвиђена наплата 40 милиона КМ до краја 2017. године.
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење да је мишљење независног ревизора на финансијске извјештаје Друштва позитивно.

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, које заступа Трипко Крговић, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању неконсолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 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	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,536202 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 - 1,420380 %
	Гласање писаним путем	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	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 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>390.791.318 – 91,260761 %</b>



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

ПРОТИВ		-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“ Дуиф	14.614.425 – 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О			37.422.640 – 8,739239 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### ОДЛУКУ

**о усвајању неконсолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

#### Тачка 5.

**Разматрање и усвајање консолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину;**

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

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Ревизију консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2018. годину је обавила ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15). Ревизор је изразио „позитивно





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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

мишљење“ по консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2018. годину.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2018. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2018. годину, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање консолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је мишљење ревизора позитивно, те финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је мишљење независног ревизора на финансијске извјештаје Друштва позитивно.

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, које заступа Трипко Крговић, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању консолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. 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 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	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,536202 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	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	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 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>390.791.318 – 91,260761 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“ Дуиф	14.614.425 - 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.422.640 – 8,739239 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

**о усвајању консолидованог Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ за 2018. годину**

#### Т а ч к а 6.

**Разматрање и усвајање неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;**

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

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је навео, да је у низу претходних година остварен позитиван резултат, а што је и за сваку похвалу. Такође се осврнуо на питање структуре, те навео да, ако се вратимо на сами почетак уврштавања хартије на берзу или праћења током тог низа да су све инвестиционе одлуке биле засноване на томе да ће хидроелектрана као регулисани бизнис у једном моменту прећи на тржишни модел пословања и да за сада није вјероватно реално због социјалног момента али да ће се унијети пројектанти у неком распону поврата на капитал, који је минималан у складу са Одлуком регулаторне агенције. Одлука је из 2007. године загарантован је минимални поврат 2 или 2,5% и требао је бити уграђен у цијену по којој хидроелектрана пласира струју. Такође је навео, да анализом биланса претходних година, ако се узме у обзир да су средства 600.000.000,00 КМ није се дошло у ситуацију да поврат буде ни близу 2%, него тек ове године. Даље је навео, да је сачинио компаративну анализу свих хидроелектрана у региону, те да ће исту у скорије вријеме и објавити.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Милан Ајдер, руководилац Службе плана и анализе је информисао присутне да је учествовао у тарифном поступку који је био пред Регулаторном агенцијом 2007. године, те да је стопа поврата на капитал била 2%. Међутим, то даје неких 8 милиона КМ, методологија не укључује састав трошкова, када је у питању хидросектор тада се ради о хидроелектранама које имају промјенљиве приходе, а што је сасвим нормално и што зависи од саме хидрологије. Као привредни субјект не може се утицати на приходовну страну 99%, а остаје 1%. Приход од продаје електричне енергије се креће око 95%. Цијели овај период, искључиво закључно са 2018. године карактерише немогућност да се на било који начин утиче на ткз. распоред енергије. Ситуација је повољнија нарочито у љетним мјесецима када нема воде, када су мали планови.

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је истакао, да је проблем у томе што Регулаторна агенција не спроводи досљедно своје номиналне планове, принципе, те да се методологија треба да заснива на Регулаторном поврату, јер бизнис или је тржишни или регулисани, ако је тржишни онда је заснован на отвореном тржишту, а ако је регулисани онда је заснован на поврату, те да ми немамо ни један ни други. Такође се осврнуо на питање потраживања и оно се тиче ревизорског извјештаја. Питао је: „Колика су потраживања у овом моменту по мишљењу менаџмента наплатива“? Нема мишљења са резервом, нема издвојених резервација, признајемо их у Финансијском извјештају, а са друге стране у Акционом плану признајемо да нису наплатива. Даље је питао: „Која је процјена, шта је од 112 милиона у моменту наплативо или о чему се прича ако се улази у Акциони план“?

Извршни директор за економско-финансијске послове, Биљана Максимовић, је навела, да, што се тиче наплативости да је све наплативо, јер да није наплативо другачије би се и поступало, да све зависи од саме динамике наплате потраживања и односа према Матичном предузећу. Такође је навела, да је предузеће у могућности од потраживања да наплати измирење текућих обавеза, те да исто нема доспјелих неизмирених обавеза.

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је даље питао: „Отпис није опција“?

На постављено питање извршни директор за економско-финансијске послове, је одговорила да отписа потраживања нема, те да је само ствар динамике.

На дискусије претходника надовезао се и предсједник поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара те истакао да се улази у неке инвестиције како би се и практично дуг смањило.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци су достављени неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва. Независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по истим.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2018. годину, чији су саставни дио и финансијски извјештаји Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање финансијских извјештаја зависних предузећа за 2018. годину, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је мишљење ревизора позитивно, те да финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење да је независни ревизор дао позитивно мишљење о истом.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставио на гласање и коначно усвајање.

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




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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. 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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-63-08/19
		Датум: 13.12.2019. године

<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
------------------	---	-------------------

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

**о усвајању неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

#### Т а ч к а 7.

**Разматрање и усвајање консолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча**

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

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је по питању ове тачке дневног реда навео да је само разлика у ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

Шеф Службе рачуноводства, Василије Гиговић, је навео, да је Предузеће имало обавезу да направи консолидовани извјештај с обзиром да је исто било власник 80% Бук Бијеле и није било никаквих посебних активности за три мјесеца за колико су регистрована прије завршетка 2018. године. Сачињен је Консолидовани биланс у законском року и исти је предат у АПИФ, те да се такође морала извршити и његова ревизија. Сва она правила која важе за израду Консолидованог биланса су и уважена. Остварен је био губитак од цца 18.000,00 КМ, то је уврштено, умањило добит групе, те да је све остало урађено у складу са прописима.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци су достављени



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2018. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва. Независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по истим.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2018. годину, чији су саставни дио и финансијски извјештаји Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање финансијских извјештаја зависних предузећа за 2018. годину, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање консолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да су планом јасно дефинисана задужења и одговорности за отклањање утврђених недостатака, а код одређеног дијела истих су већ подузете или реализоване конкретне активности;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф„Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење да је независни ревизор дао позитивно мишљење о истом.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању консолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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 %





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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 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

**ОДЛУКУ**

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

**о усвајању консолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава  
31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП  
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча**

#### **Тачка 8.**

**Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д.  
Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

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

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је истакао, да Извјештај о пословању садржи већину потребних информација, те да је добро образложен технички дио.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину, који садржи Изјаву о усклађености, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва.

Увидом у предметни Извјештај, Банка констатује да је у претходној години остварена производња електричне енергије у износу од 1.107,65 GWh, што је за 4,08 % више у односу на Ребаланс Плана (925,00 GWh), односно за 58,73% више у односу на остварење у 2017. години (726,33 GWh).

Увидом у финансијске извјештаје, Банка констатује да је Друштво остварило укупне приходе од 41.340.114,00 KM који су за 175,18 % већи у односу на претходну годину (15.022.803,00 KM). Укупни расходи износе 31.735.871,00 KM и за 17,29 % су већи у односу на претходну годину (27.058.085,00 KM), те је на дан билансирања исказан нето добитак у износу од 8.205.997,00 KM (претходне године је исказан нето губитак од 13.024.175,00 KM). Пословни приходи износе 40.917.165,00 KM и за 193,09 % су већи у односу на претходну годину (13.960.496,00 KM), а пословни расходи износе 31.108.184,00 KM и за 18,76 % су већи у односу на претходну годину (26.214.372,00 KM),



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

те је исказан пословни добитак у износу од 9.808.981,00 КМ (пословни губитак претходне године износио је 12.253.876,00 КМ).

Укупне обавезе Друштва износе 22.708.643,00 КМ и за 7,17 % су веће у односу на претходну годину (21.188.810,00 КМ). Коефицијент текуће ликвидности износи 27,28, а коефицијент убрзане ликвидности износи 27,08, из чега се може закључити да је ликвидност Друштва на задовољавајућем нивоу.

Реализација инвестиционих пројеката износи 1.547.775,00 КМ, што је 7,02% од Ребалансом планираних инвестиција (22.045.820,00 КМ). Неостварење планираних инвестиција и низак проценат укупних улагања, углавном се односи на инвестиционе пројекте везане за градњу нових ХЕ објеката и набавку крупне опреме, с тим да се реализација ових пројеката очекује у 2019. години.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2018. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2018. годину, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен у складу са прописима и добром праксом;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен у складу са Законом и актима Друштва.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 - 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 усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

#### Тачка 9.

**Разматрање и усвајање консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину**

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

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен консолидовани Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину, који обухвата пословање Друштва и његовог зависног привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“. Извјештај садржи Изјаву о усклађености, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва.

Увидом у консолидоване финансијске извјештаје, видљиво је да је Група остварила укупне приходе од 41.340.114,00 КМ који су исти као и приходи Друштва, с обзиром да „Хидроелектрана Бук Бијела“ није имала прихода. Укупни расходи износе 31.754.047,00 КМ и већи су 18.176,00 КМ од укупних расхода Друштва, колико износе укупни расходи „Хидроелектрана Бук Бијела“, те је на дан билансирања



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

исказан консолидовани нето добитак у износу од 8.187.821,00 КМ (нето добитак „ХЕ на Дрини“ износио је 8.205.997,00 КМ). Укупне обавезе Групе износе 22.726.719,00 КМ и веће су за 18.076,00 КМ у односу на обавезе „ХЕ на Дрини“ (22.708.643,00 КМ).

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2018. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2018. годину, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је извјештај сачињен у складу са прописима и добром праксом;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је извјештај сачињен у складу са Законом и актима Друштва.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања	14.614.425 - 3,306765 %



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

		Лука - Оаиф „Opportunity fund“	
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд		11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина		7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“		516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука		19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић		50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић		10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац		152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>428.213.958 – 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

**ОДЛУКУ**

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

**о усвајању консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину**

#### Тачка 10.

**Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

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

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund је захтјевао додатно објашњење, те питао: „Шта је у финалу да се дође до предложене динамике измиривања“?

Извршни директор за економско-финансијске послове, је на постављено питање одговорила, да су то по могућности потраживања, а самим тим и годишњи износи о реализацији, те да је то циљ коме се тежи, а и по могућности испуни, те да не постоје никакве исправке.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Акциони план је сачињен на основу препорука независног ревизора са циљем да се исправе неправилности утврђене ревизорским извјештајем. Предметни акт је сачињен на основу Интегралног акционог плана МХ „Електропривреда РС“ Матично предузеће а.д. Требиње, утврђен је од стране Надзорног одбора, уз препоруку Одбора за ревизију да се исти прихвати.

Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње усвојила Интегрални Акциони план за





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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2018. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових планова, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да су планом јасно дефинисана задужења и одговорности за отклањање утврђених недостатака, а код одређеног дијела истих су већ подузете или реализоване конкретне активности;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се препоруке ревизора односе на неправилности Друштва које се понављају из године у годину.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 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

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

## Тачка 11.

### **Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2018. години**

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

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о расподјели добити за 2018. годину. Надзорни одбор Друштва и Одбор за ревизију су (у форми посебног акта) предложили Скупштини акционара да исти усвоји. Приједлог Одлуке о расподјели добити Друштва остварене у 2018. години у износу од 8.205.997,07 КМ је сљедећи:

- 5% добити у износу од 410.299.85 КМ у законске резерве;
- 3% у износу од 246.179,91 КМ у статутарне резерве;
- остатак у износу од 7.549.517,30 КМ за исплату дивиденде.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње дала претходну сагласност за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа из система Холдинга за 2018. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових одлука, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2018. години, сљедећих акционара:

-Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, у складу са приједлогом Управе Друштва.

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  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2018. години ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
	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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
	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 %



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 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 расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2018. години**

Овом Одлуком нето добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварена у пословној 2018. години, која је исказана у Финансијским извјештајима Предузећа за 2018. годину, а потврђена од стране Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину, остварена у износу од 8.205.997,07 КМ (словима: осаммилиона двијестотинепетхиљада деветстотинадеведесетседам и 07/100 конвертибилних марака), распоређује се на следећи начин:

- у обавезне законске резерве 5% износа нето добити или 410.299,85 КМ,
- у статутарне резерве 3% износа нето добити или 246.179,91 КМ и
- за исплату дивиденде у новцу акционарима Предузећа 92% износа нето добити или 7.549.517,30 КМ.

Дивиденда у износу од укупно 7.549.517,30 КМ исплатиће се акционарима сразмјерно броју њихових акција, по принципу свакој акцији исти номинални дио од 0,01708208 КМ.

Дивиденда ће се исплаћивати у новцу путем одговарајућих рачуна, у складу са инструкцијама достављеним од стране власника акција.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Дивиденда ће се исплатити свим акционарима Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који имају тај статус на дан 03.01.2020. године (дан дивиденде, односно датум пресјека), а као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 08.01.2020. године.

## Тачка 12.

### **Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину**

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

Представник Дуифф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуифф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуифф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је навео, да је према Извјештају независног ревизора остављено да се накнадно процјени колики је износ потраживања и да је то радио Delloitte. Затим је питао: „Да ли је била једна ревизорска кућа или више њих?“

Биљана Максимовић, извршни директор за економско-финансијске послове, је на постављено питање одговорила, а које се тиче негативног резултата из Консолидованог извјештаја, да је он везан за пренос инвестиционих улагања ХЕ Вишеград у пројекат Бук Бијела, односно ХЕС – а Горња Дрина, те да су од самог оснивања предузећа у Вишеграду пренијета на почетни биланс улагања која је тада радна организација у оснивању имала у пројекат Бук Бијела: изграђени су објекти, експропријација земљишта, извођени истражни радови. Свих ових година то се водило као инвестиције у току. Према неким процјенама је обезвредњивано, сведено на неких 24 милиона 34 хиљаде и та вриједност се води од посљедње процјене коју је радио КПМГ Београд. Везано за оснивање ХЕС-а Горња Дрина по налогу суда оснивање и спајање предузећа Бистрица и других предузећа у сливу тока ријеке Дрине и преношење инвестиције и концесионог права што се тиче ХЕС Горња Дрина по налогу регистрационог суда тражен је елаборат студије и вриједности претходних улагања, односно процјена улога кроз који ће се МХ „ЕРС“, а који је постао и 100% власник тог предузећа унијети у ХЕС Горња Дрина. У том дијелу је и вршена процјена улагања и на основу те процјене која је призната, а коју је радио Delloitte по налогу суда извршена је корекција неких позиција.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Ребаланса плана пословања за 2019. годину, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва.

Ребаланс производње електричне енергије, урађен је по принципу изједначавања плана са остварењем за првих шест мјесеци (543,26 GWh) и реалне процјене обима производње за последњих шест мјесеци 2019. године (366,00 GWh). Укупна производња електричне енергије предвиђена Ребалансом износи 909,26 GWh, или 1,70% мање у односу на План (925,00 GWh).


Ребалансирани укупни приходе изnose 32.896.000,00 КМ и за 2,96% су већи од укупних прихода предвиђених Планом за 2019. годину (31.950.000,00 КМ). Ребалансирани укупни расходи изnose 37.800.000,00 КМ и за 19,40% су већи од расхода предвиђених Планом за 2019. годину (31.657.000,00 КМ). Ребалансом планирани бруто губитак износи 4.904.000,00 КМ, док је Планом за 2019. годину планиран бруто добитак у износу од 293.000,00 КМ.

Ребалансом плана инвестиција предвиђене су инвестиције у износу од 37.020.000,00 КМ, што је за 521% више у односу на инвестиције предвиђене Планом за 2019. годину (24.360.000,00 КМ), и у цјелости се финансирају из властитих извора.

Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, усвојила Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“ за 2019. годину. У овој одлуци, је такође задужила представнике капитала Матичног предузећа у зависним предузећима да скрену пажњу надлежним органима предузећа да воде рачуна о политици Владе у вези запошљавања радника, а у складу са Закључком Владе, број: 04/1-012-2-825/15 од 23.04.2015. године. С тим у вези, гласам „ЗА“, те по задужењу Владе скрећем пажњу надлежним органима предузећа на претходно наведено.

Такође је, образложила да су у писаном изјашњавању представници:

- Представници ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су у свом писаном изјашњавању, по овој тачки дневног реда гласали „УЗДРЖАНИ“, из разлога што је Ребалансом Плана пословања за 2019. годину планирано пословање са губитком у износу од 4.904.000,00 КМ.
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-63-08/19
		Датум: 13.12.2019. године

нису сигурни у оправданост усвајања Ребаланса Плана пословања на крају текуће године.

Издвојила је образложења за усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, сљедећих акционара:

- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, у складу са приједлогом Управе Друштва.

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф maximus fund, које заступа Трипко Крговић, су по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д.	277.446 -1,420380 %






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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

	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 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 – 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>372.287.297 – 86,939552 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест" а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund"	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест" а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund"	14.614.425 - 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест" а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund"	516.042 – 0,116763 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.422.640 – 8,739239 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент" а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,536202 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд" а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд" а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд" а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд" а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус" а.д. Бања	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд" а.д. Бања	19.896 – 0,004502 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>18.504.021 – 4,321209 %</b>

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-63-08/19
		Датум: 13.12.2019. године

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

**о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину**

#### Тачка 13.

**Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2018. години**

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

Предсједник Одбора за ревизију, Радомир Табаковић, је информисао, да је у Извјештају о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2018. години констатовано, да није било закључивања уговора са члановима органа Предузећа и Одбора за ревизију, те да није било повлаштених услова у погледу услова закључења уговора и плаћања. Такође је истакао да, Одбор за ревизију истиче питање побољшања финансијске дисциплине у наплати потраживања за испоручену електричну енергију по основу закљученог уговора са повезаним лицем МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње јер постоје велика кашњења у наплати потраживања. Даље је навео, да је ово Предузеће примјерно предузеће, односно предузеће које послује најбоље у систему, тј. међу најбољем. Све одредбе везане за рачуноводство, поштовање законских одредби, рад менаџмента, Управа, органи укључујући и највиши Скупштину акционара, висока оцјена и добро стање обавезује да се такво стање и одржи, те да се удруженим снагама и позитивним радом може доћи до жељеног циља, односно резултата.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица у 2018. години, који је урађен на бази Извјештаја Одјелења интерне ревизије о ревизији закључених уговора са повезаним лицима у 2018. години. Основ за трансакције са повезаним лицима су закључени уговори којим су уређени међусобни економски односи на



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

нивоу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и појединачни уговори закључени са повезаним лицима. У посматраном извјештајном периоду промет и финансијске трансакције вршен је у складу са законом и интерном нормативном регулативом из области јавних набавки и пореза. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2018. години, сљедећих акционара:

- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење да је обавеза Друштва да јавно објави уговор са повезаним лицима.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2018. години ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
	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 %



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

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	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	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 – 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 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 усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2018. години**

#### Тачка 14.

**Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години**

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-63-08/19
		Датум: 13.12.2019. године

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

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних Друштва у 2018. години, сачињен од стране Одбора за ревизију Друштва. Одбор за ревизију је констатовао да је Друштво испоштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања, те да је пословну 2018. годину завршило са позитивним резултатом. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години, следећих акционара:

- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, у складу са приједлогом Управе Друштва.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања	14.614.425 - 3,306765 %



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


**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

		Лука - Оаиф „Opportunity fund“	
Гласање писаним путем		Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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		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		Омиф„Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику		Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем		Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан		Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан		Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан		Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>428.213.958 – 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

**ОДЛУКУ**

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-63-08/19
		Датум: 13.12.2019. године

**о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години**

**Тачка 15.**

**Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима**

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

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, је навео, да Статут није усклађен са Законом о предузећима јер већинског власника ставља у повлаштен положај у односу на исти.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима, сачињен од стране Одбора за ревизију Друштва. Одбор за ревизију је констатовао да је Друштво ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, сљедећих акционара:

- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је обавеза Друштва да изврши усклађивање регулаторних аката са важећим Законом.

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, које заступа Трипко Крговић, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

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  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19

Датум: 13.12.2019. године

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 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	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,536202 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Јахорина Коин“ а.д.	6.277.446 -1,420380 %
	Гласање писаним путем	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	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 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д.	7.483.610 – 1,693296 %





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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

		Бијељина	
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>390.791.318 - 91,260761 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 - 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 - 0,116763 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.422.640 - 8,739239 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима**

#### **Тачка 16.**

**Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

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

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2018. годину, који даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. Надзорни одбор је у извјештајном периоду одржао 19 (деветнаест) сједница. Надзорни одбор је у форми посебних аката доставио одговарајуће пропратне документе уз скупштинске материјале.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила годишње Извјештаје Друштва, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је из достављеног Извјештаја јасно да предметни орган обавља послове у складу са својим надлежностима и у интересу Друштва;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење да је Извјештај урађен у складу са актима Друштва и да су у Извјештају наведене донесене одлуке појединачно са свих сједница.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања	14.614.425 - 3,306765 %



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

		Лука - Оаиф „Opportunity fund“	
Гласање писаним путем		Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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		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		Омиф„Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
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 %
По пуномоћнику		Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем		Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан		Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан		Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан		Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>428.213.958 – 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 усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

#### **Тачка 17.**

#### **Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

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

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2018. годину, који је сачињен у складу са прописима и даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. У извјештајном периоду Одбор за ревизију је одржао 14 (четрнаест) сједница. Одбор за ревизију је дао и своје мишљење о финансијским извјештајима, рачуноводственом систему, као и о уговорима са повезаним лицима. У форми посебних аката, Банци су достављене препоруке Одбора за ревизију по тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила годишње извјештаје Друштва, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да су видљиве активности Одбора за ревизију;
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф„Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај урађен у складу са актима Друштва и да су у Извјештају наведене донесене одлуке појединачно са свих сједница.

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  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
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	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	Омиф„Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.560.181-1,031819 %



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>428.213.958 – 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 усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину**

#### Тачка 18.

**Разматрање и доношење Одлуке о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Понуди, број: 222/19 од 01.11.2019. године**

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

Извршни директор за организационо - правне послове, Ана Божић, је информисала присутне да је доношење ове одлуке условљено сагласношћу Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње која је и исту донијела на сједници одржаној 05. децембра 2019. године.

Представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, Трипко Крговић, је питао: „Да ли је допуна дневног реда извршена на приједлог Владе РС“?



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

Ана Божић, извршни директор за организационо – правне послове је на постављено питање одговорила да је допуна дневног реда извршена на приједлог власника 60% акција, тј. на приједлог холдинга.

Даље је представник Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, питао: „Да ли је приједлог потекао на приједлог Управе Предузећа или Холдинга“?

На постављено питање извршни директор за организационо – правне послове је питала представника Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, на који приједлог мисли, ако мисли на приједлог у вези куповине удјела у друштву ХЕ Бистрица понуда је дошла на адресу фирме, а према одредбама Закона о јавним предузећима на приједлог акционара са најмање 10% акција са правом гласа може се извршити допуна дневног реда. Даље је навела, да, када дође оваква врста документа да се прво расправља на Управи Предузећа, она заузима одређени став да ли прихвата или не прихвата, даље иде ка Одбору за ревизију, Надзорном одбору и Скупштини акционара ако је то у њеној надлежности, те да је законска регулатива испоштована. Иницијатива за допуна дневног реда је учињена од стране Матичног предузећа.

Директор, Недељко Перишић, је напоменуо, да је Надзорни одбор Предузећа донио приједлог дневног реда од 17 (седамнаест) тачака, те да су у међувремену Управа и Надзорни одбор Предузећа донијели одређене одлуке које се тиче 18 (осамнаесте) тачке дневног реда, а што је и било на увиду већинском власнику. Већински власник је послао иницијативу за проширење истог. Даље је навео, да су на овакве инвестиционе одлуке потребне сагласности, а што је и Статутом дефинисано. Пошто се Управа Предузећа изјаснила, направљена је инвестициона одлука усвојена на Надзорном одбору, јер је за инвестицију која прелази вриједност преко милион конвертибилних марака потребна сагласност Владе РС.

Комисија за гласање је прочитала писмена гласања 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 свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о куповини удјела у привредном друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, према Понуди привредног друштва „Калдера Company“ д.о.о. Лакташи, број: 222/19 од 01.11.2019. године. Надзорни одбор Друштва је утврдио приједлог Одлуке број: НО-25-22/19 од 04.11.2019. године о куповини удјела у ХЕ „Бистрица“, а Одбор за ревизију Друштва препоручио да се иста усвоји број: ОР-18-22/19 од 11.11.2019. године. Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње је утврдио приједлог Одлуке за давање сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног одбора Друштва



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: НО-02-95-578/19 од 11.11.2019. године, а Одбор за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње је дао Препоруку о приједлогу за давање сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног одбора Друштва о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: ОР-02-95-576/19 од 11.11.2019. године.

Приједлогом Одлуке предвиђена је куповина 49% удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча од привредног друштва „Калдера Сопапу“ д.о.о. Лакташи, по цијени од 10.176.320,00 КМ без индирктних пореза, у складу са Извјештајем о процјени вриједности капитала урађеним од стране ревизорске процјенитељске куће, „Grant Thornton“ Бања Лука на дан 11.12.2017. године, а потврђен у Извјештају независног ревизора „БП ревизор“ д.о.о. Сарајево од 26.12.2018. године. Банка напомиње да је Друштво купило 51% удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, на основу Одлуке Скупштине акционара Друштва број: СА-21-11/19 од 22.03.2019. године. Банци је достављена и копија Рјешења о регистрацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча (не види се датум издавања), из којег је видљиво да је Друштво власник 51% удјела ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, а на основу Уговора о преносу удјела од 24.06.2019. године.

Поред наведеног, у скупштинским материјалима је достављен и документ „Анализа правног положаја, постојећег стања, законских одредби и процедуре стицања удјела у привредном друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, од 30.01.2019. године урађена од стране адвоката Огњена Авлијаша у коме се наводи да не постоје правне сметње за стицање удјела у привредном друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. У овом документу се наводи и да на основу свега што им је стављено на увид, мишљења су да не постоје правне сметње за стицање удјела у привредном друштву ХЕ „Бистрица“, али да је претходно неопходно прибавити следећу документацију:

- Актуелни извод из судског регистра,
- Увјерење о измиреним пореским обавезама/преглед неизмирених пореских обавеза,
- Увјерење о измиреним индиректним порезима уколико је Друштво обавезник,
- Извод из Централног регистра кредита,
- Извод из пословних књига ради увида у друга задужења,
- Потврда Министарства правде БиХ о постојању или непостојању залога на новчаним удјелима,
- Увјерење Округног привредног суда у Требињу да није покренут поступак стечаја или ликвидације,
- Доступне информације надлежне Земљишно-књижне канцеларије – ЗК улошци на име ХЕ „Бистрица“,
- Доступна документација надлежног Катастра непокретности – посједовни листови на име ХЕ „Бистрица“, ради правовремене и адекватне заштите интереса Друштва кроз јасно и прецизно дефинисање уговорених одредби.

Банка сматра да је неопходно прибавити документацију, у складу са мишљењем адвоката Огњена Авлијаша, те да је Процјена вриједности капитала





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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

старија од 6 мјесеци и да је рађена само једном методом (приносном методом), те да је у том смислу мањкава и непоуздана, на што треба обратити пажњу.

Имајући у виду све напријед наведено, те како је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, дала сагласност на инвестициону Одлуку о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Понуди број: 222/19 од 01.11.2019. године, гласам „за“ у складу са Одлуком Владе Републике Српске.

Издвојила је образложења за доношење Одлуке о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Понуди број: 222/19 од 01.11.2019. године, сљедећих акционара:

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Надзорни одбор донио инвестициону одлуку у којој је предвиђено да Друштво постане 100% власник ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. На наведену Одлуку сагласност је дала Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда а.д. у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. Одбор за ревизију Друштва је дао Препоруку о куповини удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. Укупна процијењена вриједност 49% удјела према Извјештају о процјени вриједности урађене од стране ревизорске процјенитељске куће износи 10.176.320 КМ без индиректних пореза, а што је потврђено у Извјештају независног ревизора. Средства за наведену куповину су обезбјеђена из укупних потраживања од МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. Узимајући у обзир све наведено од стране релевантних институција и органа, њихових процјена и анализа по овој тачки су се изјаснили „ЗА“.
- Дуиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина - Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је претходну сагласност дало Ресорно министарство привреде и енергетике.

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 по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф future fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф maximus fund, које заступа Трипко Крговић, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

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

ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, у свом писаном изјашњавању, по овој тачки дневног реда су гласали „ПРОТИВ“ уз образложење, да гласају против из разлога што сматрају да је процијењена вриједност 49% капитала „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фока која износи 10.176.320,00 КМ нерeална и прецијењена у односу на књиговодствену вриједност 49% капитала која износи 5.004.367,43 КМ. Друштво ХЕ Бистрица д.о.о. Фока послује са губитком и процијењено је да ће пословати са губитком до 2020. године, што ће довести до смањења вриједности капитала. Такође, сматрају да није реално да се процијењује пословање неког Друштва за наредних 25 година и упитна је вјероватноћа такве процјене.

Такође, СМЕ Инвест – ОИФ СМЕ БХ EQUITY, по овој тачки дневног реда је гласао „ПРОТИВ“.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фока према Понуди, број: 222/19 од 01.11.2019. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	54.666 – 0,012369 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања	2.893.861 – 0,654786 %



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

**Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 – 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>368.676.295 – 86,096282 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,536202 %
	Гласање писаним путем	ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>11.193.812 – 2,614070 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Јахорина Коин“ а.д.	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 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Future fund“	22.292.173 – 5,043988 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 – 3,306765 %
	По пуномоћнику	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>48.343.851 – 11,289649 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

**ОДЛУКУ**

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Записник са  
поновљене  
редовне годишње  
сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-63-08/19  
Датум: 13.12.2019. године

**о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према, Понуди број:  
222/19 од 01.11.2019. године**

Предсједник поновљене редовне годишње 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 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 констатовала да је приједлог изгласан, односно усвојен или да није усвојен.

Прекида у току рада засједања није било.


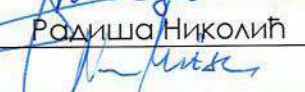
Скупштина је завршила са радом у 13.25 часова.

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

Овјеривачи записника

  
Владимир Гладанац  
  
Радиша Николић

Предсједник поновљене редовне  
годишње сједнице скупштине  
акционара

  
Томислав Поповић

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03