



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19

Датум: 09.12.2019. године

Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржаног дана, 09. 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 редовне годишње сједнице скупштине акционара. Такође, истакла је 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 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, присуствују: предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић и предсједник одбора за ревизију Радомир Табаковић.

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 0,011422 % учешћа у укупном капиталу,
- Милутин Баранац из Вишеграда, ЈМБГ: 0211953130018, број акција 8056 или 0,001823 % учешћа у укупном капиталу,
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291 % 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,



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19
Датум: 09.12.2019. године

- 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, које заступа Милош Грујић, ЈМБГ: 1211984100021 по Пуномоћи, број: УП-49-10/19 од 25.11.2019. 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,
- 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 – Омиф 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,

Handwritten signature



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19
Датум: 09.12.2019. године

- Дуиф „Management 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

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника 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 следећи начин:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %

Handwritten signature



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19
Датум: 09.12.2019. године

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	Милутин Баранац	8056 –0,001823 %
У К У П Н О		118.851.393 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника 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.

Избор комисије за бројање гласова

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

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

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара за записничара је именовано Марију Шимшић, а за овјериваче записника Милутина Баранца и Радишу Николића.



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

Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара

Број: СА-63-05/19
Датум: 09.12.2019. године

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 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, 19 (деветнаест) лица која располажу са укупно 118.851.393 акција, односно гласова, што представља 26,892174 % од укупног броја акционара.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	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 „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	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 %
	По пуномоћнику	„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 %

Handwritten signature



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19
Датум: 09.12.2019. 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 %
У К У П Н О – правна лица		118.782.728 – 26,876637 %

Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица која су власници, односно заступници 68.665 акција, односно 0,015537 %.

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 на редовној годишњој сједници скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград није приступио, односно није представљен довољан број акционара, те да не постоји кворум за одлучивање на сједници.

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
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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Омиф „Инвест нова“ а.д. Бијељина	7.483.610 – 1,693296 %



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19

Датум: 09.12.2019. године

	путем		
	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	Милутин Баранац	8056 –0,001823 %
У К У П Н О			118.851.393 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да на редовној годишњој сједници скупштине акционара нису присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова и да сједница скупштине акционара нема кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Ана Божић, извршни директор за организационо - правне послове, је информисала присутне да је представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука упутио допис од 09.12.2019. године у којем је наведено да повлачи раније достављено писмено изјашњење од 02.12.2019. године које су доставили за редовну годишњу сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“ ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград заказану за 09. децембар 2019. године. С обзиром на наведено, како не постоје услови за одржавање поменути годишње сједнице у редовном термину, предлаже одлагање одржавања исте за поновљени термин, 13.12.2019. године.

Након констатације да сједница скупштине акционара нема кворум за рад, тј. да нису стечени услови за одржавање сједнице, односно гласање по тачкама дневног реда и одлучивање, предсједник редовне годишње сједнице Скупштине акционара, а у складу са чланом 283. Закона о привредним друштвима је одгодио сједницу због недостатка кворума и заказао поновно засједање за 13. децембар 2019. године, са истим дневним редом, у 12,00 часова и на истом мјесту.



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

**Записник са
редовне годишње
сједнице
Скупштине
акционара**

Број: СА-63-05/19
Датум: 09.12.2019. године

Предсједник редовне годишње сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу.

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Скупштина је завршила са радом у 12,10 часова.

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

Записничар

Марија Шимшић
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Милутин Баранац

Милутин Баранац
Радиша Николић

Радиша Николић

Предсједник редовне годишње
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић