



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.
- Duif „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

