

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
Milomir Prorok
Višegrad



OTPRAVAK ORIGINALA

OPU broj: 11 120

Užičkog korpusa 16, Višegrad
Tel. 058/630-010
Fax: 058/630-011
Mob: 065/514-026
e-mail: notarproka@teol.net

ОТПРАВAK
ORIGINALA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР МИЛОМИР ПРОРОК
ВИШЕГРАД

Улица Ужичког корпуса број 16

Ја, Нотар Пророк Миломир, са пословним сједиштем у Вишеграду, Улица Ужичког корпуса број 16, сачинио сам дана 15.01.2020. године следећи: -----

Записник са XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 10. јануара 2020. 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 XXVIII ванредне сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је XXVIII ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-31-06/19 од 24.12.2019. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 26. децембра 2019. године, као и на веб страници бањалучке берзе и веб страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, и књига акционара са стањем на дан 31.12.2019. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-9/20 од 03.01.2020. године. -----

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

Предсједник надзорног одбора је констатовала да XXVIII ванредној сједници присуствују чланови управе Друштва, 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 и извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић. Сједници, такође, присуствује и предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић. -----

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 0,011422 % учешћа у укупном капиталу, -----
- 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 10.01.2020. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу, -----
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, акт број: 22-I/19 од 10.01.2020. године, број акција 22340917 или 5,055017 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund, акт број: 22-I/19 од 10.01.2020. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,

- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: 1-01-01/20 од 03.01.2020. године, број акција 11128880 или 2,518101 % учешћа у укупном капиталу, -----
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-01/20 од 03.01.2020. 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-2-01/20 од 03.01.2020. 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-2-01/20 од 03.01.2020. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу, -----
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар, акт број:12-02-03/20 од 07.01.2020. 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-2-01/20 од 03.01.2020. године, број акција 354666 или 0,080249 % учешћа у укупном капиталу, -----
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-2/20 од 08.01.2020. 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: 1260/2019 од 27.12.2019. године, број акција 7483610 или 1,693296 % учешћа у укупном капиталу, -----
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-01/20 од 03.01.2020. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу, -----
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф maximus fund, акт број: 22-1/19 од 10.01.2020. 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-2-01/20 од 03.01.2020. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу. -----

Т а ч к а 1.

Избор председника XXVIII ванредне сједнице скупштине акционара

Председник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника XXVIII ванредне 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: -----

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним	Фонд за реституцију РС а.д. Бања	22.097.766 – 5,000000

путем	Лука	%
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Future fund“	22.340.917 - 5,055017 %
Гласање писаним путем	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	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар	64.932 - 0,014692 %
Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	354.666 - 0,080249 %
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	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 - 0,654786 %
Гласање писаним путем	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 %
У К У П Н О		417.641.339 - 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника XXVIII ванредне 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 именован је комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника. -----

