	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 1 од 29

Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 10. априла 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.

Поводом новонастале ситуације везано за појаву и ширење болести изазване Корона вирусом (COVID -19), предсједник надзорног одбора, Маја Антић, је електронским путем доставила изјашњење везано за одржавање сједнице Скупштине акционара. Подсјетила је, да је XXIX ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-04-08/20 од 23.03.2020. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 26. марта 2020. 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 31.03.2020. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-4706/20 од 01.04.2020. године.

На XXIX ванредну сједницу скупштине акционара су позвани сви акционари правна и физичка лица која имају акције у Друштву и фондови.

Констатовано је да, XXIX ванредној сједници присуствују чланови управе Друштва, директор 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.

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 09.04.2020. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, акт број: 322-I/20 од 06.04.2020. године, број акција 22340917 или 5,055017 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund, акт број: 322-I/20 од 06.04.2020. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-34/20 од 04.04.2020. године, број акција 11128880 или 2,518101 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-52/20 од 02.04.2020. 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-2-52/20 од 02.04.2020. 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-2-52/20 од 02.04.2020. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-52/20 од 02.04.2020. године, број акција 358716 или 0,081166 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-91/20 од 07.04.2020. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-52/20 од 02.04.2020. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф maximus fund, акт број: 322-1/20 од 06.04.2020. 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-2-52/20 од 02.04.2020. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор председника XXIX ванредне сједнице скупштине акционара

Председник надзорног одбора Маја Антић је у свом писаном изјашњењу предложила да се за председника XXIX ванредне сједнице скупштине акционара именује Биљана Максимовић, дипломирани економиста.

Акционари који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за њен приједлог су гласали на следећи начин:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „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	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	358.716 – 0,081166 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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		410.096.847 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Констатовано је, да је Биљана Максимовић, дипломирани економиста, изабрана за председника ХХИХ ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Биљана Максимовић је преузела председавање сједницом. Захвалила се на указаном повјерењу и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовала је комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника.


Избор комисије за бројање гласова

Председник ХХИХ ванредне сједнице скупштине акционара је преузела председавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовала је комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Ивона Видаковић, председник,
2. Срђан Дикић, члан и
3. Немања Васић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Председник ХХИХ ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовала Марију Шимшић, а за овјериваче записника Томислава Поповића и Радишу Николића.

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
		Датум: 10.04.2020. год.
		Страна 4 од 29

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 31.03.2020. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXIX ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXIX ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.036 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 15 (петнаест) лица која располажу са укупно 410.096.847 акција, односно гласова, што представља 92,791474 % од укупног броја акционара.

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

	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „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 „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 „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	358.716 - 0,081166 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 %
У К У П Н О - правна лица		410.036.238 – 92,77776 %



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

**Записник са XXIX
ванредне сједнице
Скупштине акционара**


Број: СА-07-04/20
Датум: 10.04.2020. год.
Страна 5 од 29

Испред акционара из реда грађана приступила су 2 (два) лица која су власници, односно заступници 60.609 акција, односно 0,013714 %.

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 XXIX ванредној 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 %
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	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	358.716 – 0,081166 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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		410.096.847 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 6 од 29

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара, Биљана Максимовић, је констатовала да су на XXIX ванредној 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 92,791474 % 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, отпочело је са радом


XXIX ВАНРЕДНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник сједнице скупштине акционара Биљана Максимовић је констатовала 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;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.01.2020. године;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину;
5. Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину;
6. Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. година;
7. Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2020. – 2022. година;

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 7 од 29

8. Упознавање са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. – 31.12.2018. године;
9. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године и
10. Разматрање закључка и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и
11. Информација о реализацији активности на изградњи ХЕ Бистрица.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњењу навео сљедеће:

Гласам „за“ усвајање предложеног дневног реда, уз услов да се тачка 10. скине са предложеног дневног реда сједнице Скупштине акционара.

„Уколико је прихваћено да се тачка 10. скине са предложеног дневног реда сједнице Скупштине акционара, за овако измјењени дневни ред гласам како слиједи.

Након брисања тачке 10. предложеног дневног реда, тачка 11. истог постаје тачка 10.


Предсједник XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара је напоменула 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 XXVIII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.01.2020. године

Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је Записник са XXVIII ванредне сједнице скупштине акционара уредно и на вријеме достављен свим акционарима, отворила је дискусију по овој тачки дневног реда и позвала присутне акционаре да се изјасне о предметном записнику.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, 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 ХХИХ ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 8 од 29

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: „Банци је достављен предметни Записник. Такође, путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 10.01.2020. 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 лично присутни на ХХVIII ванредној сједници скупштине акционара;
- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management 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 „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, су по овој тачки дневног реда „ УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, на поменутој скупштини нису били лично присутни.

Издвојила је образложења за усвајање Записника са ХХVIII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.01.2020. године, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Присутни акционари по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“ .

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са ХХVIII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.01.2020. године ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да је Записник са ХХVIII ванредне сједнице скупштине акционара **УСВОЈЕН** са следећим бројем гласова, односно процената:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %



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

**Записник са XXIX
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/20
Датум: 10.04.2020. год.
Страна 9 од 29


	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 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			353.817.392 – 86,276545 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ 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	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	358.716 – 0,081166 %
	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 „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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О			56.279.455 – 13,723455 %

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину;

Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, 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 XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 10 од 29

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео сљедеће: „Банци је достављен План пословања Друштва за 2020. годину који је усклађен на нивоу Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ за 2020. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва, уз позитивно мишљење Одбора за ревизију. Овај документ садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2020. годину, као и мјере за његово извршење.

Производња електричне енергије у 2020. години планирана је у складу са електроенергетским билансом РС за 2020. годину и износи 925,00 GWh, а планирана је на основу 70% вјероватноће појаве дотока. Ребалансом плана за 2019. годину планирана је производња у износу од 909,26 GWh, тако да се очекује раст производње од око 1,73%.

Инвестиције су планиране у износу од 20.131.000,00 КМ које би се у комплетном износу финансирале из властитих извора. Највећи дио инвестиција (10 милиона КМ) се односи на инвестиције везане за почетак изградње нових производних објеката (пројекат ХЕ Бистрица) и инвестиције за обезбјеђење сигурног рада производног објекта (8,17 милиона КМ).


Када је у питању економски дио, предвиђа се остварење укупних прихода од 31.852.000,00 КМ што је за 3,17% мање у односу на Ребаланс плана пословања за 2019. годину (32.896.000,00 КМ). Планирани укупни расходи износе 31.040.000,00 КМ што је за 17,88% мање у односу на Ребаланс плана пословања за 2019. годину (37.800.000,00 КМ). Планирано је остварење бруто добитка у износу од 812.000,00 КМ, док је Ребалансом плана за 2019. годину планиран бруто губитак од 4.904.000,00 КМ.

Најзначајније смањење расхода у односу на оне ребалансом планиране се односи на „остале“ расходе, којих у Плану за 2020. годину нема, а у 2019. години су износили 6,64 милиона КМ, те смањење финансијских расхода са 726 хиљада КМ на 397 хиљада 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 План пословања МХ „ЕРС“ за 2020. годину (акт број: 04/01-012-2-490/20 од 21.02.2020. године), са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за 2020. годину, 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, што су мишљења да ће тренутна ситуација у којој смо се нашли у борби против пандемије вируса короне COVID – 19, највјероватније утицати и на планиране пословне активности у реализацији плана пословања за 2020. годину. Такође, планирана бруто добит из пословања доста ниска у износу од свега 812.000 КМ. Укупни приходи планирани мање за 3,17% од ребалансираних прихода за 2019. годину. Планирана продајна цијена електричне енергије мања од планиране цијене коштања за 2020. годину. План инвестиција за 2020. годину у износу од 20.031.000,00 КМ који је планиран из властитих средстава највјероватније ће бити доведен у питање због тренутне ситуације

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 11 од 29

(пандемије вируса Корона) која нас је све задесила, а тренутно јој се не надзире завршетак.

Издвојила је образложења за усвајање Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, сљедећих акционара:

- Оаиф „Борс инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука; Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, уз образложење да су мишљења да је позитивно планирање добити са могућношћу исплате дивиденде акционарима, као и планирање инвестиција из властитих средстава.
- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“ јер су представљени неопходни економски и технички подаци, а Планом је предвиђено остварење добити.

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници:


- 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, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да се из Плана пословања Друштва види да је предвиђена добит симболична, као и поврат на капитал. Такође, инвестиције у великом износу се односе на инвестиције у ХЕ Бистрица, те исто не подржавају обзиром да су на једној од претходних Скупштина акционара били против куповине удјела у истој.

Присутни акционари, по овој тачки дневног реда су гласали „за“.

Предсједник сједнице скупштине акционара је План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 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 „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 %

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са ХХИХ ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
		Датум: 10.04.2020. год.
		Страна 12 од 29

	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	358.716 – 0,081166 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			361.496.583 – 88,149076 %
П Р О Т И В			
	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“ Дуиф	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О			37.471.384 – 9,137204 %
У З Д Р Ж А Н И Х			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
У К У П Н О			11.128.880 – 2,713720 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси


О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину;

Предсједник ХХИХ ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 13 од 29

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен приједлог Консолидованог Плана пословања за 2020. годину који је саставни дио Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2020. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва, са позитивним мишљењем Одбора за ревизију, а садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2020. годину, као и мјере за његово извршење.

Консолидовани План се сачињава јер је Друштво током 2019. године постало 100% власник ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча. С обзиром да је ХЕ Бистрица практично тек у оснивању, подаци из Консолидованог Плана који се односе на производњу и економски дио су углавном исти као и у Плану пословања Друштва. Очекује се производња од 925 GWh.


Поред поменутих инвестиција ХЕ на Дрини, планирале су инвестиције у износу од 11,032 милиона КМ у ХЕ Бистрица, све из властитих средстава (од чега се 10 милиона КМ односи на средства из докапитализације). ХЕ Бистрица неће имати приходе у наредном периоду, док су планирани укупни расходи од 328.000,00 КМ (највише за зараде од 250.000,00 КМ), тако да је планирани консолидовани резултат 484.000,00 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 План пословања МХ „ЕРС“ за 2020. годину (акт број: 04/01-012-2-490/20 од 21.02.2020. године), са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за 2020. годину, 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, што су мишљења да ће тренутна ситуација у којој смо се нашли у борби против пандемије вируса короне COVID – 19, највјероватније утицати и на планиране пословне активности у реализацији консолидованог плана пословања за 2020. годину. Такође, консолидовани финансијски резултат доста низак у износу од свега 484.000 КМ. Укупни приходи планирани мање за 3,17% од ребалансираних прихода за 2019. годину. Планирана продајна цијена електричне енергије мања од планиране цијене коштања за 2020. годину. План инвестиција за 2020. годину у износу од 20.031.000,00 КМ који је планиран из властитих средстава највјероватније ће бити доведен у питање због тренутне ситуације (пандемије вируса Корона) која нас је све задесила, а тренутно јој се не надзире завршетак.

Издвојила је образложења за усвајање Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. године, следећих акционара:

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са ХХИХ ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
		Датум: 10.04.2020. год.
		Страна 14 од 29

- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“ јер су представљени неопходни економски и технички подаци, а Планом је предвиђено остварење добити.

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници:


- 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, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да се из Плана пословања Друштва види да је предвиђена добит симболична, као и поврат на капитал. Такође, инвестиције у великом износу се односе на инвестиције у ХЕ Бистрица, те исто не подржавају обзиром да су на једној од претходних Скупштина акционара били против куповине удјела у истој.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. године ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 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 „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	358.716 – 0,081166 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			361.496.583 – 88,149076 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 15 од 29

ПРОТИВ			
	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“ Дуиф	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
УКУПНО			37.471.384 – 9,137204 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
УКУПНО			11.128.880 – 2,713720 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину


Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. година;

Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео сљедеће: „Банци је достављен План пословања Друштва за период 2020. - 2022. година који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово извршење. Приједлог Плана утврђен је од стране Надзорног одбора Друштва, а Одбор за ревизију Друштва је дао позитивно мишљење по истом.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 16 од 29

Производња електричне енергије у три планске године од 2020. – 2022. Планирана је у складу са електроенергетским билансом и износи 925,00 GWh за све три планске године. У све три године је планиран ремонт од по 92 дана, при чему би се у времену ремонта обезбједио рад два агрегата.

Укупно планиране инвестиције за плански трогодишњи период износе 63.581.000,00 КМ и то: 20.131.000,00 КМ у 2020. години; 22.850.000,00 КМ у 2021. години и 20.600.000,00 КМ у 2022. години, при чему би се комплетан износ инвестиција реализовао из властитих извора. Највећи дио инвестиција се односи на инвестиције везане за изградњу нових ХЕ објеката (30 милиона КМ или 47,18%) и инвестиције везане за обезбјеђење сигурног рада производног објекта (18,57 милиона КМ или 29,2%).


Када је у питању економски дио, Планом је предвиђено остварење бруто добитка у све три планске године и то: 812.000,00 КМ у 2020. години, 769.000,00 КМ у 2021. години и 793.000,00 КМ у 2022. години. Друштво планира константне пословне приходе и остварење пословне добити у рангу од око 880 хиљада КМ годишње. Нето резултат у планским годинама највише варира због мање осцилације финансијских расхода. У све три планске године очекује се 315 запослених.

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 План пословања МХ „ЕРС“ за период 2020. – 2022. годину (акт број: 04/01-012-2-491/20 од 21.02.2020. године), са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за период 2020. – 2022. година, 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, иако је план пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. године урађен на основу методологије и смјерница МХ „ЕРС“ и како је наведено да је у потпуности усклађен са консолидованим планом пословања МХ „ЕРС“ за период 2020. – 2022. година, мишљења су да ће тренутна ситуација у којој смо се нашли у борби против пандемије вируса короне COVID – 19, највјероватније утицати и на планиране пословне активности у реализацији плана пословања за период 2020. – 2022. годину. Планирана производња електричне енергије на годишњем нивоу за сваку годину у истом износу од 925.000.000 KWh. Планирани приходи од продаје електричне енергије су у истом износу од 30.155.000 КМ у периоду од 2020. – 2022. године. Планирани пословни расходи за период 2020. – 2022. годину такође планирани у скоро идентичном износу од 30.639.000 КМ. Такође, ово горе наведено има за последицу планиран јако низак позитиван бруто финансијски резултат за период 2020. – 2022. година.

Планиране продајне цијена електричне енергије мање од планираних цијена коштања за период 2020. – 2022. годину, што све ово горе наведено има за последицу кредибилност оваквих планова.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 17 од 29

Издвојила је образложења за усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. година, следећих акционара:

- Оаиф „Борс инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука; Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука; Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука; Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, уз образложење да су мишљења да је позитивно планирање добити са могућношћу исплате дивиденде акционарима, као и планирање инвестиција из властитих средстава.
- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“ јер су предметним планом образложене све планиране активности у датом периоду, те исти садржи потребне економске и техничке показатеље, а предвиђено је и остварење добити.

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници:


- 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, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да се из Плана пословања Друштва види да је предвиђена добит симболична, као и поврат на капитал. Такође, инвестиције у великом износу се односе на инвестиције у ХЕ Бистрица, те исто не подржавају обзиром да су на једној од претходних Скупштина акционара били против куповине удјела у истој.

Присутни акционари, по овој тачки дневног реда су гласали „за“.

Предсједник сједнице скупштине акционара је План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. година, ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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	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	358.716 – 0,081166 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 18 од 29

	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			361.496.583 – 88,149076 %
П Р О Т И В			
	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“ Дуиф	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О			37.471.384 – 9,137204 %
У З Д Р Ж А Н И Х			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
У К У П Н О			11.128.880 – 2,713720 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. година


Т а ч к а 7.

Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2020. – 2022. година

Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 19 од 29

Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен Консолидовани План пословања Друштва за наредни трогодишњи период који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово извршење. Приједлог Консолидованог плана утврђен је од стране Надзорног одбора Друштва, Одбор за ревизију Друштва је дао позитивно мишљење по истом.

Производња електричне енергије планирана је у складу са Електроенергетским билансом и износи 925,00 GWh за све три планске године, обзиром да ХЕ Бистрица није у погону.

У периоду 2020. – 2022. година у Предузећу су планиране консолидоване инвестиције у износу од 196.233.000,00 КМ и то: 31.163.000,00 КМ у 2020. години, 66.670.000,00 КМ у 2021. години и 98.400.000,00 КМ у 2022. години. У 2020. години све ове инвестиције се планирају из властитих средстава, док се у 2021. години 28.483.000,00 КМ финансира из ино-кредита, а 2022. године 63.954.000,00 КМ. Највећи дио инвестиција се односи на изградњу објеката на ријеци Бистрици у износу од 132.652.000,00 КМ од чега 92.437.000,00 КМ из ино-кредита (ово су уједно и једина кредитна средства која се користе).


У плану пословања нису дати било какви подаци о планирани кредитним изворима у смислу зајмодавца, каматних стопа, рокова, могућности поврата, колатерала и слично. Банка ово сматра крајње неозбиљним, кад се има у виду износ задужења. План не садржи пројектовани биланс стања и готовинских токова, што би било цјелисходно имајући у виду инвестиције које се планирају, као и њихов утицај на ликвидност Друштва.

ХЕ Бистрица ће у свим годинама пословати негативно, обзиром да се не очекују било какви приходи, па су тако предвиђени губици у износу од 328 хиљада КМ у 2020. години и по 339 хиљада КМ у наредне двије године. Најзначајнији дио расхода повезаног лица се односи на расходе радне снаге (5 радника). На овај начин, консолидовани резултат износи 484 хиљаде КМ, 430 хиљада и 454 хиљаде КМ респективно.

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 План пословања МХ „ЕРС“ за период 2020. – 2022. годину (акт број: 04/01-012-2-491/20 од 21.02.2020. године), са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за период 2020. – 2022. година, 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, иако је план пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. – 2022. године урађен на основу методологије и смјерница МХ „ЕРС“ и како је наведено да је у потпуности усклађен са консолидованим планом пословања МХ „ЕРС“ за период 2020. – 2022. године, мишљења су да ће тренутна ситуација у којој смо се нашли у борби против пандемије вируса короне COVID – 19, највјероватније утицати и на планиране пословне активности у реализацији плана пословања за период 2020. – 2022. годину. Планирана производња електричне енергије на годишњем нивоу за сваку годину у истом износу од 925.000.000 KWh. Планирани приходи од продаје електричне енергије су у истом износу од 30.155.000 КМ у периоду од 2020. – 2022. године. Планирани пословни расходи за период 2020. – 2022. годину такође

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 20 од 29

планирани у скоро идентичном износу од 30.639.000 КМ. Такође, ово горе наведено има за последицу планиран јакo низак позитиван бруто финансијски резултат за период од 2020. до 2022. године.

Планиране продајне цијена електричне енергије мање од планираних цијена коштања за период 2020. – 2022. годину, што све ово горе наведено има за последицу кредибилност оваквих планова.

Издвојила је образложења за усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2020. – 2022. година, сљедећих акционара:

- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“ јер су предметним планом образложене све планиране активности у датом периоду, те исти садржи потребне економске и техничке показатеље, а предвиђено је и остварење добити.

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници:

- 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, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, као што су раније у гласању појаснили, сматрају да је планирана добит минимална, поврат на капитал такође, те велике инвестиције у ХЕ Бистрица, а против чије куповине су гласали раније.

Питања за Скупштину акционара:

1. Зашто је планирано пословање са повратом на капитал (РОЕ) од 0,078% ако је Регулаторна агенција (РЕЕРС) одобрила пословање РОЕ једнаком 2%?


2. Да ли такав План доноси самостано управа ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград или се план доноси према захтјевима и потребама Матичног холдинга „ЕРС“ а.д. Требиње?

Одговор на 1. питање:

Полазни елементи Плана пословања, из којих произилазе резултати и одређени финансијски показатељи па и РОЕ, по прописаној методологији планирања, узети су на основу Смјерница које је дало Матично предузеће а.д. Требиње (на основу Електроенергетског биланса за период који је усвојила Влада Републике Српске) и реалне процјене расхода (Индекс планираних пословних расхода у 2020. години; 2021. години и 2022. години, у односу на усвојени Ребаланс плана пословања за 2019. годину износи 101,76; 100,02 и 100,00).

Одговор на 2. питање:

План се доноси у координацији са надлежним органима Мјешовитог Холдинга МП а.д. Требиње.


 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
		Датум: 10.04.2020. год.
		Страна 21 од 29

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фока за период 2020. – 2022. година ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 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 „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	358.716 – 0,081166 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			361.496.583 – 88,149076 %
П Р О Т И В			
	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“ Дуиф	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О			37.471.384 – 9,137204 %

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
		Датум: 10.04.2020. год.
		Страна 22 од 29

УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
У К У П Н О			11.128.880 – 2,713720 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2020. – 2022. година

Т а ч к а 8.

Упознавање са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске оведеној финансијској ревизији Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. – 31.12.2018. године


Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Друштва за период 01.01. – 31.12.2018. године. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је дала „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима Друштва за период 01.01. – 31.12.2018. године и „позитивно мишљење“ на усклађеност активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима Друштва за период 01.01. – 31.12.2018. године (ревизија усклађености).

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске код ревизије финансијских извјештаја скреће пажњу на чињеницу да Друштво не врши исправку потраживања која проистичу из односа Холдинга и зависних предузећа. Потраживања Друштва од повезаних правних лица на дан 31.12.2018. године износе 112.127.3980 КМ. Друштво нема План наплате и не врши процјену наплативости потраживања у складу са усвојеном рачуноводственом политиком.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске код ревизија усклађености скреће пажњу да набавка услуге оптимизације и побољшања профитабилности примјеном методе Lean Six Sigma на нивоу Business Excellenca (у вриједности 815.000,00 КМ) не испуњава услове из члана 8., 21. и 23. Закона о јавним

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 23 од 29

набавкама и Правилника о поступању додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је једну препоруку везану за финансијске извјештаје и двије препоруке везане за усклађеност пословања.

Имајући у виду све напријед наведено, гласам „за“.

Издвојила је образложења за упознавање са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске оведеној финансијској ревизији Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. – 31.12.2018. године, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, у свом писаном гласању су навели, да су сагласни са доношењем Закључка да је скупштина акционара упозната са Извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске оведеној финансијској ревизији Зависног предузећа „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. – 31.12.2018. године.
- Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању су навели, да се наведени Извјештај прихвата као информација.
- 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, су по овој тачки дневног реда гласали „за“, уз образложење, да, имајући у виду да је назив тачке „упознавање“ нису сигурни да ли ће се Скупштина изјашњавати о истом. Уколико буде наш глас је „за“.

Такође је, констатовала да остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложени Извјештај 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	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.	555.825 – 0,125765 %



	путем	Бања Лука	
	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	358.716 – 0,081166 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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			410.096.847 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ЗАКЉУЧАК

I

Констатује се да је Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград упозната са извјештајем Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Тачка 9.

Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године

Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.



Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео сљедеће: „Акциони план за отклањање утврђених квалификација по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, састављен је на основу препорука Главне службе за ревизију са циљем да се исправе утврђене неправилности. Акциони план је утврђен од стране Надзорног одбора, уз препоруку Одбора за ревизију да се исти прихвати. Имајући у виду све напријед наведено, гласам „за“.

Издвојила је образложења за усвајање Акционог плана за отклањање недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „за“, уз образложење, да, се слажу са скретањем пажње и датим примједбама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године које су констатоване и које треба отклонити у наредном периоду.
- Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да су Извјештајем дате активности и задужена лица на отклањању утврђених недостатака.
- 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, у свом писаном гласању су навели, да, имајући у виду да се Акциони план спроводи у складу са Извјештајем Главне службе за ревизију на исти немају примједби.

Такође је, констатовала да остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Акциони план за отклањање недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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	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	Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	358.716 – 0,081166 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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		410.096.847 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године


Т а ч к а 10.

Информација о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрици, број: 01-24/20 од 27.02.2020. године.

Предсједник XXIX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворила дискусију.

Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављена

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са ХХИХ ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 27 од 29

предметна Информација сачињена од стране Управе Друштва, а прихваћена од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију (у форми посебних аката).

У Информацији је наведено следеће:

-да је суд у Требињу дана 16.01.2020. године донио Рјешење о регистрацији гдје је Друштво уписано као 100% власник уписаног удјела ХЕ „Бистрица“;

-У нацрту Плана пословања ХЕ „Бистрица“ за период 2020. – 2022. година планирана је реализација пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрица. Нацртом Плана за период 2020. – 2022. година укупно планиране инвестиције су у вриједности 132.65 милиона КМ, од чега инвестиције за изградњу нових објеката изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 износи 121.620 милиона КМ;

-ХЕ „Бистрица“ је дана 04.12.2019. године закључила Уговорени споразум о изградњи са кинеском компанијом China National Aero-Technology International Engineering Corporation (AVIC) у укупној вриједности 102.814.046,41 EUR без ПДВ-а (201.086.796,40 КМ), односно 120.292.434,30 EUR са ПДВ-ом (235.271.551,78 КМ), који је ступио на снагу даном обостраног потписивања 04.12.2019. године. Предмет Уговора је извођење радова на изградњи Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрици. Рок завршетка планирања и пројектовања (инжињеринга), набавке и изградње радова је четири године (48 мјесеци) од дана потписивања;

-Хе „Бистрица“ је дана 17.01.2020. године извршила уплату прве рате авансне уплате у износу 2.056.280,93 EUR, за што је извођач радова испоставио фактуру дана 03.02.2020. године и гаранцију Нове банке на наведени износ.

-Уплатом прве рате испостављени су услови за покретање активности на обезбјеђењу извора финансирања наведеног пројекта. Уговорни споразум ће бити раскинут ако привредно друштво ХЕ „Бистрица“ и финансијска институција не успију да потпишу уговор о финансирању у року од 9 мјесеци након датума потписивања Уговорног споразума, осим ако се стране другачије не договоре.


-Епидемија Корона вируса успорила је и пролонгирала поједине активности на пројекту, али ова кашњења још увијек нису угрозила Уговор и уговорену динамику.

Имајући у виду претходно наведено као и ограничене кадровске капацитете привредног друштва ХЕ „Бистрица“, односно потребе за обезбјеђење недостајућих финансијских средстава путем кредитног задужења предлаже се да се предузму активности у циљу упознавања Владе РС с оствареним активностима и активностима које је неопходно предузети у циљу реализације наведеног пројекта, а прије свих:

1.Именовање тима за праћење пројекта изградње и финансирања ХЕ „Бистрица Б-1“, ХЕ „Бистрица Б-2“ и ХЕ „Бистрица Б-3“ на ријеци Бистрица, састављеног од представника Министарства енергетике и рударства РС, Министарства Финансија РС, Матичног предузећа „ЕРС“ а.д. Требиње, „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“.

2.Задужења Матичног предузећа „ЕРС“ а.д. Требиње, „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград (као оснивача ХЕ „Бистрица“) и ХЕ „Бистрица“, да за своје потребе, а у њено /њихово име, у складу са законском регулативом, спроведе одговарајући поступак набавке недостајућих финансијских средстава за потребе изградње ХЕ „Бистрица Б-1“, ХЕ „Бистрица Б-2“ и ХЕ „Бистрица Б-3“ на ријеци Бистрица.

С тим у вези, гласам за да се ова Информација прихвати у форми скупштинског закључка, осим у дијелу који се односи на тачку 1. предложених активности, а тиче се

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 28 од 29

именовања Тима за праћење реализације пројекта изградње и финансирања, из наведене информације.

Такође, потребно је да се извјештавање о стању поступка настави континуирано.

Издвојила је образложења за упознавање са Информацијом о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрици, број: 01-24/20 од 27.02.2020. године, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, у свом писаном гласању су навели да је информација примљена к знању, те да се по овој тачки не гласа.
- Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању су навели, да се наведени документ прихвата као Информација.


Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници:

- 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, „УЗДРЖАНИ“ уз образложење, да сматрају да се као акционари ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград нису у потпуности упознали са плановима, а који су везани за ХЕ Бистрица, а тичу се највише будућих финансијских показатеља, резултата, као и поврата на капитал за ХЕ Бистрица. Имајући у виду да је ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград гарант као и корисник неопходних финансијских задужења сматрају да су ове информације неопходне, као нпр. поврат уложеног за ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Такође је, констатовала да су представници 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, по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, као и присутни акционари.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Информацију 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	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 - 2,518101 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д.	3.714.277 - 0,840419 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/20
			Датум: 10.04.2020. год.
			Страна 29 од 29

	путем	Бања Лука	
	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 „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	358.716 – 0,081166 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.482 - 0,011422 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			372.625.463 – 90,862796 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О			37.471.384 – 9,137204 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ЗАКЉУЧАК

I

Констатује се, да је Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград упозната са Информацијом о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрица, број: 01-24/20 од 27.02.2020. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

Предсједник XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара, Биљана Максимовић, се захвалила свим присутнима на сарадњи и закључила сједницу.



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

**Записник са XXIX
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/20
Датум: 10.04.2020. год.
Страна 30 од 30

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Након сваког гласања по појединим питањима, односно пребројаних гласова „за“, „против“ и „уздржан“, вршила се рачуарска обрада података и одмах израђиван писани рачуарски 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 12.25 часова.

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

Записничар

Марија Шимшић
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Томислав Поповић
Томислав Поповић

Радиша Николић

Радиша Николић

Предсједник XXIX ванредне
сједнице скупштине акционара

Биљана Максимовић
Биљана Максимовић