

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
N O T A R
Milomir Prorok
Višegrad



OTPRAVAK ORIGINALA

OPU broj: 329 120

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

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 14.07.2020. године следећи: -----

Записник са XXX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 03. јула 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 XXX ванредне сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је XXX ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-06-06/20 од 12.06.2020. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 19. јуна 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 23.06.2020. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-9099/20 од 24.06.2020. године. -----

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

Предсједник надзорног одбора је констатовала да XXX ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове Томислав Поповић, вршилац дужности извршног директора за инвестиције и развој Миле Перић, извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић и извршни директор за економско-финансијске послове Биљана Максимовић. Сједници, такође, присуствује предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић, као и вршилац дужности члана Надзорног одбора Предузећа Младенко Тасић. -----

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 0,011422 % учешћа у укупном капиталу, -----
- 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 02.07.2020. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу, -----

- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-67/20 од 29.06.2020. године, број акција 11128880 или 2,518101 % учешћа у укупном капиталу, -----
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-130/20 од 01.07.2020. 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-2-130/20 од 01.07.2020. 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-2-130/20 од 01.07.2020. 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-2-130/20 од 01.07.2020. године, број акција 493220 или 0,111600 % учешћа у укупном капиталу, -----
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар, акт број: 12-02-129/20 од 01.07.2020. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу, ---
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-235/20 од 02.07.2020. 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-2-130/20 од 01.07.2020. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу, -----
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-130/20 од 01.07.2020. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу, -----
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. - Оаиф „Јахорина коин“ а.д., акт број: 216/20 од 02.07.2020. године, број акција 6077446 или 1,375127 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 216/20 од 02.07.2020. године, број акција 4270732 или 0,966327 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број: 216/20 од 02.07.2020. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу. -----

Тачка 1.

Избор председника XXX ванредне сједнице скупштине акционара

Председник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника XXX ванредне сједнице скупштине акционара именује Биљана Максимовић, дипломирани економиста.

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
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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 – 1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 – 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 – 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 – 0,018912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 – 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 – 0,966327 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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		383.256.661 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник надзорног одбора констатовала је да је Биљана Максимовић, дипломирани економиста, изабрана за предсједника XXX ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара. -----

Биљана Максимовић је преузела предсједавање 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

Предсједник XXX ванредне сједнице скупштине акционара је преузела предсједавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовала 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 XXX ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовала нотара Миломира Пророка, а за овјериваче записника Томислава Поповића и Радишу Николића. -----

Т а ч к а 2.

Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 23.06.2020. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXX ванредне сједнице скупштине акционара. -----

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXX ванредном засједању скупштине акционара Друштва од укупно 2.035 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 16 (шеснаест) лица која располажу са укупно 383.256.661 акција, односно гласова, што представља 86,718419 % од укупног броја акционара. -----

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

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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 – 1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 – 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 – 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 – 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 – 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 – 0,966327 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О – правна лица			383.196.052 – 86,704797 %

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 ХХХ 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 следећим бројем гласова, односно процената: -----

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
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 – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 – 1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 – 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 – 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 – 0,018912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 – 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 – 0,966327 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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		383.256.661 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, председник XXX ванредне сједнице скупштине акционара, Биљана Максимовић, је констатовала да су на XXX 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 86,718419 % 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 председника скупштине, отпочело је са радом -----

**XXX ВАНРЕДНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на
Дрини“ а.д. Вишеград**

Председник сједнице скупштине акционара Биљана Максимовић је констатовала да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен сљедећи -----

Дневни ред:

1. Избор радних тијела: -----
 - председника Скупштине акционара; -----
 - комисије за бројање гласова; -----
 - записничара и два овјеривача записника; -----
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање; -----
3. Разматрање и усвајање Записника са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.04.2020. године; -----
4. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча;
5. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча - пречишћен текст и-----
6. Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча.-----

Од дана објављивања огласа о сазивању XXX ванредне сједнице скупштине акционара није било приједлога акционара за измјене и допуне дневног реда, па се прешло на рад по тачкама дневног реда. -----

Председник XXX 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 XXIX ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.04.2020. године

Предсједник XXX ванредне сједнице скупштине акционара је констатовала да је Записник са XXIX 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. -----

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 сљедеће: „Банци је достављен предметни Записник. Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 09.04.2020. 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 XXIX ванредној сједници скупштине акционара; -----
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“; -----
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били присутни на претходној Скупштини акционара, те се из тог разлога не могу изјаснити о записнику. -----

Издвојила је образложења за усвајање Записника са XXIX ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.04.2020. године, сљедећих 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. -----

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXIX ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.04.2020. године ставила на гласање и коначно усвајање. -----

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 – 10,043168 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
Присутан	Томислав Поповић	50.482 – 0,011422 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
У К У П Н О		353.882.324 – 92,335596 %
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	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 – 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 – 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф	2.893.861 – 0,654786 %

		„Профит плус“ а.д. Бања Лука	
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 - 0,966327 %
У К У П Н О			29.374.337 – 7,664404 %

Тачка 4.

Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Предсједник ХХХ 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 присутне информисала, да је доношење ове Одлуке условљено претходном сагласношћу Скупштине акционара Матичног предузећа, односно Владе Републике Српске. Даље је навела, да је од стране Министарства енергетике и рударства Републике Српске упућен е – маил у којем је наведено да је Одлука о давању сагласности на докапитализацију Хидроелектране „Бистрица“ усвојена на 77. сједници Владе, дана 26. јуна 2020. године, да још увијек немају потписану одлуку, те да ће иста бити достављена чим буде потписана. Такође, рјешење о давању сагласности на препоруку ИРБ-а за гласање на скупштини акционара Хидроелектране на Дрини је усвојено на 78. сједници Владе.

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 приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча. Одлуком Надзорног одбора Друштва број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године о докапитализацији

ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећан је основни капитал Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва у износу од 4.100.000 КМ, а по основу Захтјева за конверзију краткорочне позајмице – зајма у основни капитал ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: 01-62/20 од 18.05.2020. године. Наведена потраживања су настала по основу Уговора о краткорочној позајмици (број: 01-00-36/20 од 16.01.2020. године, који је достављен у скупштинским материјалима) у износу од 4.100.000 КМ. Одбор за ревизију Друштва је донио Препоруку о одобравању докапитализације ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. -----

Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње је Одлуком о приједлогу за давање сагласности на инвестициону Одлуку Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва број: НО-02/1-50-252/20 од 15.06.2020. године предложио Влади Републике Српске, да у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње да сагласност на инвестициону одлуку ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године, о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, а Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП Требиње је дао препоруку по истој, број: ОР-02/1-50-250/20 од 15.06.2020. године. -----

У складу са напријед наведеним, а обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, дала сагласност на инвестициону Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва гласам „за“. -----

Такође је, образложила, да су у писаном изјашњавању представници: -----
ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ гласали „УЗДРЖАНИ“. -----

Издвојила је образложења за усвајање Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, слједећих акционара: -----

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, је гласао „за“, уз образложење да је Надзорни одбор Друштва донио Одлуку о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала предузећа конверзијом потраживања у удио оснивача у износу од 4.1000.000,00 КМ, а по основу Уговора о краткорочној позајмици број: 01-00-36/20 од 16.01.2020. године и Захтјева за конверзију краткорочне позајмице у основни капитал од стране Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча да није у могућности да изврши поврат средстава у року предвиђеним чланом 2. Уговора. Процедуре спроведене на органима Матичног и зависног предузећа. -----

-„Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“, с обзиром да је наведена докапитализација у складу са усвојеним Планом пословања за 2020. године, а иста је подржана од надлежних органа друштва. -----

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници: -----
-СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар је по овој тачки дневног реда гласао „ПРОТИВ“. -----

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фока 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	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 - 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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			372.759.967 – 97,261184 %
ПРОТИВ			

	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
У К У П Н О			64.932 – 0,016942 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 - 0,966327 %
У К У П Н О			10.431.762 – 2,721874 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси -----

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новчаним улогом, односно конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године, се предлаже да се изврши конверзија краткорочне позајмице претварањем потраживања у удио, дате по основу Уговора о краткорочној позајмици (број: 01-00-36/20 од 16.01.2020. године), путем докапитализације, односно повећањем основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча од стране оснивача Друштва у укупном износу од 4.100.000,00 КМ. -----

Наведени новчани улог Друштва представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и предвиђен је Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, као инвестиционо улагање - посебна развојна улагања, а све у сврху реализације Уговорног споразума о изградњи закљученог са кинеском компанијом China National Aero - Technology International Engineering Corporation (AVIC). -----

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом, односно конверзијом потраживања у удио Оснивача у износу од 4.100.000,00 КМ. -----

Доношење потребних одлука од стране надлежних органа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је предуслов да органи Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча донесу одговарајуће одлуке о повећању основног капитала, односно одлуке о измјени Статута, у дијелу који се односи на повећање основног капитала и улога члана Друштва, чиме би се омогућила регистрација повећања основног капитала код надлежног суда. -----

Тачка 5.

Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча - пречишћен текст

Предсједник XXX 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 приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћен текст, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Измјена и допуна Одлуке о оснивању ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча односи се на повећање основног капитала за 4.100.000 КМ (са 10.212.995 на 14.312.995). -----

У складу са напријед наведеним, гласам „за“. -----

Такође је, образложила, да су у писаном изјашњавању представници: -----

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ гласали „УЗДРЖАНИ“. -----

Издвојила је образложења за усвајање Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча - пречишћен текст, сљедећих акционара: -----

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“, уз образложење, у складу са предложеном Одлуком која им је достављена у скупштинским материјалима. -----
- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“ уколико је измјена и допуна Одлуке о оснивању искључиво везана за горе наведену тачку. -----

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници: -----

- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар је по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“. -----

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча – пречишћени текст 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	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 - 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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			372.759.967 – 97,261184 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
У К У П Н О			64.932 – 0,016942 %
УЗДРЖАНИХ			

Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 -1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 - 0,966327 %
У К У П Н О		10.431.762 – 2,721874 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси -----

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча – пречишћени текст

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст (оснивачког акта друштва), и то: -----

У поглављу VII Оснивачки капитал и удио, члан 8. Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године се мијења и сада гласи: -----

„Основни капитал Друштва је укупна вриједност удјела. -----

Укупан основни капитал друштва (уписан и уплаћен) износи **14.312.994,71 КМ** (словима: четрнаестмилионатристотинедванаестхиљада деветстотинадеведесетчетири конвертибилних марака и седамдесетједан фенинг), од чега **7.519.665,69 КМ** (словима: седаммилионапетстотинадеветнаестхиљада шестозездесетпет конвертибилних марака и шездесетдевет фенинга) процијењене вриједности власничких права на ревидираној пројектно-техничкој документацији сачињеној на реализацији изградње хидроелектрана на Бистрици и Јањини, и у новцу **6.793.329,02 КМ** (словима: шестмилионаседамстотинадеведесеттрихиљаде тристотинедвадесетдевет конвертибилних марака и два фенинга).“ -----

Остале одредбе Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године остају на снази. -----

Тачка 6.

Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Предсједник ХХХ 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 приједлог о давању инструкције за гласање представнику капитала Друштва у Скупштини ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, којом се даје инструкција за гласање представнику капитала Друштва у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, г-дину Томиславу Поповићу, да на Скупштини ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча гласа за: -----

- доношење Одлуке о повећању основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са Одлуком Скупштине акционара оснивача Друштва, -----
- доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са измјеном и допуном оснивачког акта Друштва, а према утврђеном приједлогу. -----

Приједлог Одлуке је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Гласам „за“. -----

Такође је, образложила, да су у писаном изјашњавању представници: -----

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин а.д.; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ гласали „УЗДРЖАНИ“. -----

Издвојила је образложења за усвајање Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, следећих акционара: -----

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“, уз образложење, у складу са предложеном Одлуком која им је достављена у материјалима за скупштину. -----
- „Преф“ а.д. Бања Лука у свом писаном гласању је навео, да гласају „за“ у складу са изјашњењем под тачкама 5. и 6. -----

Такође је образложила, да су у писаном изјашњавању представници: -----

-СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“. -----

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, 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	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.128.880 – 2,518101 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 – 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 – 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	493.220 – 0,111600 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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		372.759.967 – 97,261184 %
ПРОТИВ		
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY Мостар	64.932 – 0,014692 %
У К У П Н О		64.932 – 0,016942 %
УЗДРЖАНИХ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“ а.д.	6.077.446 – 1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 – 0,018912 %
	Дуиф „Полара инвест“ а.д.	

	Гласање писаним путем	Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.270.732 - 0,966327 %
У К У П Н О			10.431.762 – 2,721874 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси -----

О Д Л У К У

о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград даје инструкцију за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, г-дину Томиславу Поповићу, да на Скупштини Друштва гласа за: -----

- доношење одлуке о повећању основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са одлуком Скупштине акционара оснивача Друштва, број: СА-14-09/20 од 03.07.2020. године и -----

- доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са измјеном и допуном оснивачког акта Друштва, а према утврђеном приједлогу. -----

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

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Након сваког гласања по појединим питањима, односно пребројаних гласова „за“, „против“ и „уздржан“, вршила се рачунарска обрада података и одмах израђиван писани рачунарски извјештај, да би се на крају сачинио комплетан писани извјештај у прописаној форми. -----

На основу тако утврђених резултата гласања, односно изјашњавања акционара, предсједник је након сваког гласања констатовала да је приједлог изгласан, односно усвојен или да није усвојен. -----

Прекида у току рада засједања није било. -----

Скупштина је завршила са радом у 12.25 часова. -----

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

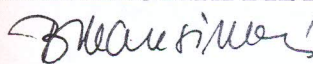
Од ове нотарски обрађене исправе добијају: -----

Отправак оригинала: -----

- Скупштина акционара (1) -----
- Надзорни одбор (1) -----
- Управа (1) -----
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње (1) -----
- Регистарски суд (1) -----
- Служба за правне послове (1) -----
- Архива (1) -----

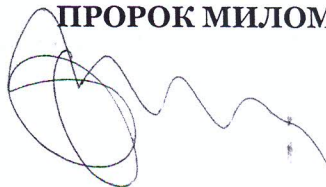
Председавајући Скупштине акционара:

МАКСИМОВИЋ БИЉАНА



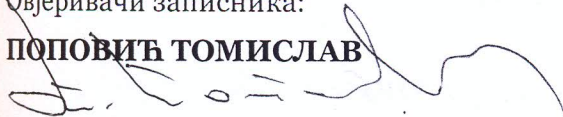
Записничар:

ПРОРОК МИЛОМИР

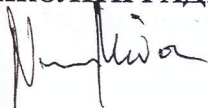


Овјеривачи записника:

ПОПОВИЋ ТОМИСЛАВ

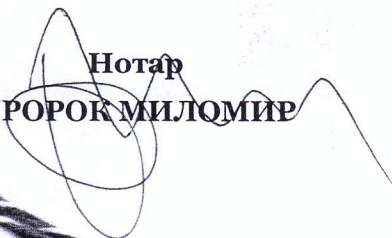


НИКОЛИЋ РАДИША



Нотар

ПРОРОК МИЛОМИР



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НОТАР

МИЛОМИР ПРОРОК

ВИШЕГРАД

Улица Ужичког корпуса број 16

ОПУ 329/20

ПОТВРДА О ОТПРАВКУ ОРИГИНАЛА

Ја, Нотар, ПРОРОК МИЛОМИР, са пословним сједиштем у Вишеграду, Улица Ужичког корпуса број 16,

ПОТВРЂУЈЕМ

Да отправак оригинала број ОПУ 329/20 од дана 14.07.2020. године, у потпуности одговара Оригинал у који се чува у мојој нотарској канцеларији и исти замјењује Оригинал у правном промету.

Овај отправак оригинала потписан и овјерен издаје се:

- Скупштина акционара

Вишеград, дана 15.07.2020. године

