



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 1 од 18

Записник са XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 26. фебруара 2021. 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 XXXII ванредне сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је XXXII ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-02-05/21 од 08.02.2021. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 12. фебруара 2021. 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 16.02.2021. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-2886/21 од 17.02.2021. године.

На XXXII 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 XXXII 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 и Срђан Обрадовић.

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50382 или 0,011400 % учешћа у укупном капиталу,
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291 % учешћа у укупном капиталу,
- Владимир Гладанац из Вишеграда, ЈМБГ: 0506978133666, број акција 152 или 0,000034 % учешћа у укупном капиталу,
- Маја Антић из Вишеграда, ЈМБГ: 2711979138645, број акција 2302 или 0,000521% учешћа у укупном капиталу.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 25.02.2021. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Opportunity fund, акт број: 73-I/21 од 12.02.2021. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 73-I/21 од 12.02.2021. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Maximus fund, акт број: 73-I/21 од 12.02.2021. године, број акција 516042 или 0,116763 % учешћа у укупном капиталу,



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 2 од 18

- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-27/21 од 22.02.2021. године, број акција 10826539 или 2,449691 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-68/21 од 18.2.2021. 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-2-68/21 од 18.2.2021. 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-2-68/21 од 18.2.2021. 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-2-68/21 од 18.2.2021. године, број акција 516951 или 0,116969 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-48/21 од 16.02.2021. 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-2-68/21 од 18.2.2021. 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-2-68/21 од 18.2.2021. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY, акт број:12-02-32/21 од 15.02.2021. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор председника XXXII ванредне сједнице скупштине акционара

Председник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника XXXII ванредне сједнице скупштине акционара именује Томислав Поповић, магистар техничких наука.

Након што је председник надзорног одбора објаснила начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за њен приједлог акционари су гласали на сљедећи начин:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 3 од 18

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	10.826.539 - 2,449691 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 - 0,014692 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 - 0,116969 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 - 0,116763 %
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	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
Присутна	Маја Антић	2302 - 0,000521 %
У К У П Н О		410.060.292 - 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник надзорног одбора констатовала је, да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника XXXII ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Томислав Поповић је преузео предсједавање сједницом. Захвалио се на указаном повјерењу и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовано је комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника.



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 4 од 18

Избор комисије за гласање

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

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

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник XXXII ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовано Марију Шимшић, а за овјериваче записника Владимира Гладанца и Радишу Николића.

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 16.02.2021. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXXII ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXXII ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.034 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 18 (осамнаест) лица која располажу са укупно 410.060.292 акција, односно гласова, што представља 92,783202 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXXII ванредној сједници 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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
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	10.826.539 – 2,449691 %



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 5 од 18

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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 - 0,014692 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 - 0,116969 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 - 0,116763 %
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		409.997.329 – 92,768956 %

Испред акционара из реда грађана приступила су 4 (четири) лица која су власници, односно заступници 62.963 акција, односно 0,014246 %.

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 XXXII 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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 6 од 18

Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.826.539 – 2,449691 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активa 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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521%
УКУПНО		410.060.292 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXXII ванредне сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на XXXII 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 92,783202 % 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, отпочела је са радом



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 7 од 18

**XXXII ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Предсједник сједнице скупштине акционара Томислав Поповић је констатовао да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен сљедећи

Дневни ред:

1. Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2020. године;
4. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину;
5. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса 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 и
6. Информација о току активности на реализацији пројекта „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча.

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

Предсједник XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара је напоменуо да је о тачкама дневног реда „Избор радних тијела“ и „Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање“ већ одлучено, те се прешло на тачку 3. дневног реда.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2020. године

Предсједник XXXII ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са редовне годишње сједнице скупштине акционара уредно и на вријеме достављен свим акционарима, отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се изјасне о предметном записнику.



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 8 од 18

Присутнима су презентована 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 следеће: „Банци је достављен предметни Записник који је коректно сачињен. Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 15.12.2020. године, гласам „за“.

Такође је образложено, 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 редовној 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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да нису присуствовали Скупштини.

Издвојена су образложења за усвајање Записника са редовне годишње сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2020. 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.

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 редовне годишње сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2020. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са редовне годишње сједнице скупштине акционара УСВОЈЕН са следећим бројем гласова, односно процената:



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

Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 9 од 18

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	64.932 – 0,014692 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 – 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521%
У К У П Н О		353.884.678 – 86,300645 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.826.539 – 2,449691 %
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	516.951 – 0,116969 %
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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 10 од 18

Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О		56.175.614 – 13,699355 %

Тачка 4.

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

Предсједник XXXII ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију.

Присутнима су презентована 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 следеће: „Банци је достављен нацрт Ребаланса Плана пословања за 2020. годину, предложен од стране Управе, утврђен од стране Надзорног одбора и са позитивним мишљењем Одбора за ревизију, те усклађен са Ребалансом Електроенергетског биланса МХ „Електропривреда Републике Српске“ за 2020. годину. Ребалансом се, између осталог, предвиђа 20% смањења производње, смањење прихода за око 5,8 милиона КМ, раст укупних расхода за око 5,36 милиона КМ, мања реализација инвестиција, те улазак у негативну зону пословања у износу од око 10,5 милиона КМ (планирано је позитивно пословање од 812.000,00 КМ).

Банка сматра да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс пословања за 2020. годину у фебруару 2021. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним, који су при томе негативни. Међутим, Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП а.д. Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС – а. С тим у вези, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да сматрају да Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину треба усвајати у 2020. години. Ребалансом плана пословања планиран је бруто губитак у износу од 10.510.000 КМ;
- 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



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 11 од 18

„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 је, Ребалансом Плана пословања планиран бруто губитак у износу од 10.510.000 КМ, док је раније планиран добитак у износу од 812.000 КМ. С обзиром да се Ребаланс плана пословања за 2020. годину усваја на почетку 2021. године, нису сигурни у оправданост истог;

-Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да се Ребаланс плана усваја након протекла године за коју се усваја.

Издвојена су образложења за усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да, иако се ради о усвајању Ребаланса плана за годину која је истекла, те се ради о формалној одлуци на коју је сагласност дао Одбор за ревизију и Надзорни одбор.

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 усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521%
У К У П Н О			353.884.678 – 86,300645 %
ПРОТИВ			0,000000 %



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

Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 12 од 18

УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.826.539 – 2,449691 %
	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	516.951 – 0,116969 %
	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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	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			56.175.614 – 13,699355 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Ребаланса Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2020. годину**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује следеће:



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 13 од 18

- Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2020. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-04/21 од 08.02.2021. године, дао позитивно мишљење на нацрт Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2020. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, донио Одлуку број: НО-02-03/21 од 08.02.2021. године, којом је утврдио приједлог Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину.

Усваја се Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса 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 XXXII ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију.

Присутнима су презентована 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 нацрт консолидованог Ребаланса Плана пословања за 2020. годину, предложен од стране Управе, утврђен од стране Надзорног одбора и са позитивним мишљењем Одбора за ревизију, те усклађен са Ребалансом Електроенергетског биланса МХ „Електропривреда Републике Српске“ за 2020. годину. Консолидација се врши због зависног предузећа ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча, чије је 100% матично друштво ХЕ на Дрини, чије пословање (обзиром да је ријеч о инвестицији у току), додатно негативно утиче на пословање групације.

Као што је већ речено, Банка сматра да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс пословања за 2020. годину у фебруару 2021. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним, који су при томе негативни. Међутим, Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП а.д. Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 14 од 18

3799/20 од 30.12.2020. године), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС – а. С тим у вези, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да сматрају да Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину треба усвајати у 2020. години. Консолидованим планом пословања планиран је бруто губитак у износу од 11.035.000 КМ;
- 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 „Активна 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 је, Консолидованим Ребалансом Плана пословања планиран губитак у износу од 11.035.000 КМ, док је раније планиран добитак у износу од 484.000 КМ. С обзиром да се Консолидовани Ребаланс плана пословања за 2020. годину усваја на почетку 2021. године, нису сигурни у оправданост истог;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да се Ребаланс плана усваја након протекла године за коју се усваја.

Издвојена су образложења за усвајање Консолидованог Ребаланса 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, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да, иако се ради о усвајању Ребаланса плана за годину која је истекла, те се ради о формалној одлуци на коју је сагласност дао Одбор за ревизију и Надзорни одбор.

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 усвајању Консолидованог Ребаланса 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 ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са следећим бројем гласова, односно процената:



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

Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 15 од 18

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	64.932 – 0,014692 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521%
У К У П Н О		353.884.678 – 86,300645 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.826.539 – 2,449691 %
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	516.951 – 0,116969 %
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 „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %



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

Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 16 од 18

Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О		56.175.614 – 13,699355 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

**о усвајању Консолидованог Ребаланса 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**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује следеће:

- Консолидовани Ребаланс 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 је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2020. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-05/21 од 08.02.2021. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог Ребаланса Плана пословања Предузећа и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број: НО-02-04/21 од 08.02.2021. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог Ребаланса 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.

Усваја се Консолидовани Ребаланс 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, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Тачка 6.

Информација о току активности на реализацији пројекта „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча

Предсједник XXXII ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију.

Присутнима су презентована писмена изјашњавања поводом ове тачке дневног реда.

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са XXXII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-01-04/21
Датум: 26.02.2021. год.
Страна 17 од 18

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 предметна Информација од стране Управе ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, а која говори о актуелним дешавањима везаним за промјену услова потенцијалног начина финансирања инвестиције, те Закључку Владе по овом питању. С тим у вези, предлажем да се предметна Информација прими на знање“.

Такође је, образложено, да су у писаном изјашњавању 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, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да, из информација о току активности на реализацији пројекта „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча евидентно је да ће укупна инвестиција за пројекат износити 113,94 милиона еур-а. Уважавајући чињеницу да је Група у 2019. години остварила нето губитак у износу од 1.665.946 КМ и планиран је негативан бруто резултат за 2020. годину, поставља се питање колико је реално очекивање да ће бити обезбјеђена финансијска средства за реализацију пројекта у наредном периоду.


Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ПРЕФ“ а.д. Бања Лука навели, да, како се ради само о информацији за акционаре, да исту прихватају;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“ навели да се о информацији не гласа;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд навели, да је информација о току активности на реализацији пројекта „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча примљена к знању и о њој се не гласа.

Након упознавања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са писаним изјашњавањима поводом предметне информације, Предсједник сједнице Скупштине је констатовао да скупштина акционара доноси

ЗАКЉУЧАК

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.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-01-04/21
			Датум: 26.02.2021. год.
			Страна 18 од 18

Предсједник XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио 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 констатовао 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.

Записничар

Марија Шимшић
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац

Радиша Николић

Предсједник XXXII ванредне
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић

