	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 1 од 32

Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 29. марта 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 XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је XXXIII ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-05-07/21 од 11.03.2021. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 13. и 14. марта 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 19.03.2021. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-5166/21 од 22.03.2021. године.

На XXXIII 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 XXXIII 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. Сједници, такође, присуствују предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић, као 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 25.03.2021. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Opportunity fund, акт број: 149-1/21 од 26.03.2021. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 149-1/21 од 26.03.2021. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф Maximus fund, акт број: 149-1/21 од 26.03.2021. 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 XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 2 од 32

- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-49/21 од 22.03.2021. године, број акција 10626539 или 2,404437 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-101/21 од 25.03.2021. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 101-1/21 од 26.03.2021. године, број акција 4268732 или 0,965874 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 101-1/21 од 26.03.2021. године, број акција 6077446 или 1,375127 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 101-1/21 од 26.03.2021. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY, акт број:12-02-74/21 од 17.03.2021. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу.


Тачка 1.

Избор председника XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара

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

Након што је предсједник 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 %
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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
		Датум: 29.03.2021. год.
		Страна 3 од 32

	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	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			412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

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

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

Избор комисије за гласање

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

1. Срђан Дикић, предсједник,
2. Немања Васић, члан и
3. Бранкица Коцо, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именован 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 19.03.2021. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара.



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

**Записник са XXXIII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-09-04/21
Датум: 29.03.2021. год.
Страна 4 од 32


Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXXIII ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.032 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 412.452.628 акција, односно гласова, што представља 93,324510 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXXIII 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	10.626.539 – 2,404437%
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
У К У П Н О – правна лица			412.389.665 – 93,310262 %

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 XXXIII 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.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 5 од 32

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 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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		412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на XXXIII 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 93,324510 % и да скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 6 од 32


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

XXXIII 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 следећи

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 XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
4. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
5. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
6. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
7. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
9. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 7 од 32

10. Разматрање и доношење одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
11. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу дужности представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране «Бистрица», д.о.о. Фоча и
12. Разматрање и доношење Одлуке о именовану представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране «Бистрица», д.о.о. Фоча.

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

Предсједник XXXIII 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 XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 26.02.2021. године


Предсједник XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXII ванредне 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.

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 25.02.2021. 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 XXXII ванредној сједници скупштине акционара;

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 8 од 32

- 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, на поменутој Скупштини нису били лично присутни;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису учествовали у раду Скупштине.

Издвојена су образложења за усвајање Записника са XXXII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 26.02.2021. 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 XXXII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 26.02.2021. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXII 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	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 – 85,800078 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука –	10.626.539 – 2,404437 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 9 од 32

		Оаиф Еуроинвестмент фонд	
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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“	4.268.732 - 0,965874 %
	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			58.567.950 – 14.199922 %

Тачка 4.

Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград


Предсједник XXXIII 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: „Члановима Надзорног одбора је истекао мандат, те гласам „за“ њихово разрјешење.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се ради о истеку мандата;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење да се разрјешавају дужности предсједник и чланови Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата;
- 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

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 10 од 32

fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се чланови Надзорног одбора разрјешавају због истека мандата, те на приједлог одлуке немају примједбе;

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се чланови Надзорног одбора разрјешавају због истека мандата.


Маја Антић, акционар – физичко лице, по овој тачки дневног реда је „УЗДРЖАНА“.

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 разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 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 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 - 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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 11 од 32

У К У П Н О		412.450.326 – 99,999442 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
У З Д Р Ж А Н И Х		
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521%
У К У П Н О		2.302 – 0,000558 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о разрешењу предсједника и чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Надзорног одбора именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године, те да им је мандат истекао дана 27.03.2021. године.

Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата:

- Маја Антић, дипл. инг.елект. из Вишеграда,
- Светислав Ковачевић, дипл. инг.елек, из Фоче,
- Добрисав Милинковић, дипл. ек. из Рудог,
- Родољуб Радић, дипл. ек. из Бијељине,
- Драган Кајкут, дипл. ек. из Бања Луке.


Т а ч к а 5.

Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник XXXIII 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 приједлог одлуке по овој тачки дневног реда без конкретних персоналних рјешења, којим се предвиђа да се именује привремени Надзорни одбор на период од 60 дана или до окончања процедуре избора чланова Надзорног одбора.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 12 од 32

Такође, у скупштинском материјалу је достављен приједлог МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за 3 члана, као и приједлог ПРЕФ а.д. Бања Лука и акционара који заступају 10,93% акција за по једног члана привременог Надзорног одбора. С тим у вези, гласам „за“ именовање привременог Надзорног одбора у складу са добијеним персоналним приједлозима.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је у приједлог одлуке уврштен кандидат мањинског акционара испред ПРЕФ-а господин Срђан Раковић;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са приједлозима о именовању чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који су достављени у скупштинским материјалима;
- 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 гласали „ЗА“, уз образложење, да гласају за листу предложених кандидата на којој се налази и њихов приједлог за члана господин Драган Кајкут, те да је писмени приједлог достављен раније;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се чланови привременог НО и то Бојан Гиговић, Маја Антић, Здравко Бутулија, Срђан Раковић и Драган Кајкут именују до именовања по Јавном конкурс у складу са Законом и Статутом Предузећа, а најдуже на 60 дана.


Маја Антић, акционар – физичко лице, по овој тачки дневног реда је „УЗДРЖАНА“.

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 именовању чланова привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 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 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 - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 13 од 32

	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	10.626.539 – 2,404437 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			412.450.326 – 99,999442 %
ПРОТИВ			0,000000 %
У З Д Р Ж А Н И Х			
	Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521%
У К У П Н О			2.302 – 0,000558 %


Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о именовану привременог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Именује се привремени Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност у периоду од 60 (шездесет) дана од дана именовања, односно на период од 60 (шездесет) дана од дана именовања, односно до избора и именовања чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград по Јавном конкурс за избор и именовање, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у сљедећем саставу:

- Бојан Гиговић, дипл.инж.ел.,
- Маја Антић, дипл.инж.ел.,
- Здравко Бутулија, дипл.ек.,
- Срђан Раковић, дипл. правник, испред ПРЕФ-а РС а.д. Бања Лука и
- Драган Кајкут, дипл. ек., испред мањинских акционара.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 14 од 32

Код доношења ове Одлуке за именовање привременог Надзорног одбора, Скупштина акционара је имала у виду чињеницу да у складу са чланом 41. став 1. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград Матично предузећа „ЕРС“ а.д. Требиње заједно са Фондом за реституцију има три представника члана Надзорног одбора, те да је од стране истих достављен приједлог за именовање три члана вршиоца дужности члана Надзорног одбора. Такође, у складу са чланом 41. став 1. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ПРЕФ као свог представника има једног члана Надзорног одбора, те је исти доставио приједлог за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора, као и представници акционари који имају мањински удио у акцијама и више од 5% гласачких права.

Тачка 6.

Разматрање и доношење одлуке о разрешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград


Предсједник XXXIII 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: „Члановима Одбора за ревизију је истекао мандат, те гласам „за“ њихово разрешење.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о разрешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се ради о истеку мандата;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да се разрешавају дужности предсједник и чланови Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата;
- 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 гласали „ЗА“, уз образложење, да се чланови Одбора за ревизију разрешавају због истека мандата, те на приједлог одлуке немају примједбе;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се чланови Одбора за ревизију разрешавају због истека мандата.


 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
		Датум: 29.03.2021. год.
		Страна 15 од 32

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 разрјешењу чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 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 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 - 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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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		412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 16 од 32

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Одбора за ревизију именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-01-09/17 од 27.03.2017. године, те да им је мандат истекао дана 27.03.2021. године.

Скупштина акционара, у складу са Приједлогом Надзорног одбора, број: НО-05-03/21 од 11.03.2021. године због истека мандата доноси Одлуку о разрјешењу дужности предсједника и чланова Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград:

- Табаковић Радомира, дипл. ек. из Билеће,
- Миливојевић Кристине, дипл. ек. из Бијељине и
- Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева.

Т а ч к а 7.

Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник XXXIII 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: „Орган који сазива сједницу Скупштине акционара је Банци доставио приједлог Одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију на период од 60 дана или до окончања поступка именовања чланова овог органа путем јавног конкурса. Приједлогом Одлуке је предвиђено да се у привременом Одбору за ревизију именују чланови досадашњег Одбора за ревизију. Напомињем да је МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње дао приједлог за именовање само једног члана привременог Одбора за ревизију, г-дина Радомира Табаковића који је и предложен. С тим у вези, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:




- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да би, именовањем привременог Одбора за ревизију у досадашњем саставу, Одбор за ревизију наставио континуитет свог рада и обављао своју дужност до избора и именовања нових чланова у складу са Законом и Статутом Предузећа, а по расписаном Јавном конкурсy;
- 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 – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да немају примједбе на приједлог Одлуке;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се чланови досадашњег Одбора именују до именовања по Јавном конкурсy у складу са Законом и Статутом Предузећа, а најдуже на 60 дана.

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 именовању чланова привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 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 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 - 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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са ХХХИИ ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 18 од 32

	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	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			412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %


Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У
о именовану привременог Одбора за ревизију
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Скупштина акционара, у складу са Приједлогом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број: 01-777-3/21 од 10.03.2021. године и Одлуком Надзорног одбора, број: НО-05-04/21 од 11.03.2021. године именује привремени Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност у периоду од 60 (шездесет) дана од дана именовања, односно до избора и именовања нових чланова Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а по расписаном Јавном конкурс, у следећем саставу:

- Табаковић Радомира, дипл. ек. из Билеће,
- Миливојевић Кристину, дипл. ек. из Бијељине и
- Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева.

Код доношења ове Одлуке за именовање привременог Одбора за ревизију, Скупштина акционара је имала у виду чињеницу да је у складу са чланом 106. став 1. Статута Предузећа један члан Одбора за ревизију истовремено и члан Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, те да је од стране истих достављен приједлог једног члана за вршиоца дужности Одбора за ревизију, као и Одлуку Надзорног одбора Предзећа број: НО-05-04/21 од 11.03.2021. године. Скупштина акционара Предузећа је имала у виду да, с обзиром да је садашњем саставу Одбора за ревизију истекао мандат, као и вријеме потребно да се проведе процедура по расписаном Јавном конкурс и изврши ново именовање чланова Одбора за ревизију, па би именовање привременог Одбора за ревизију у досадашњем саставу било логично и прихватљиво рјешење са аспекта рада и пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у наредном периоду.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 19 од 32

Именовањем привременог Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у досадашњем саставу, Одбор би наставио континуитет свог рада и обављао своју дужност до избора и именовања нових чланова у складу са Законом и Статутом Предузећа, а по расписаном Јавном конкурсу.

Т а ч к а 8.

Разматрање и доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник XXXIII 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: „Приједлог Одлуке је сачињен у складу са позитивним законским прописима, те гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ предложену одлуку, уз образложење, јер је у складу са законским одредбама;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, у складу са приједлогом одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске која је достављена у скупштинским материјалима,
- 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 гласали „ЗА“, уз образложење, да немају примједбе на предложено;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се овом Одлуком ближе утврђују услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова НО.

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 утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 20 од 32


Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 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 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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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		412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У
**о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор
и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње -**

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 21 од 32

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под критеријима за избор члана Надзорног одбора сматрају се: степен образовања, радно искуство и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

Надлежност, послови, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора регулисани су Законом о јавним предузећима, Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и другим актима Друштва.

Избор и именовање чланова Надзорног одбора врши се на период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.


Кандидати за избор и именовање чланова Надзорног одбора поред општих услова прописаних законом, морају да испуњавају и посебне услове.

Кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати сљедеће опште услове:

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,
5. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
6. да се против њих не води кривични поступак,
7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине,
8. да нису у радном односу у МХ „ЕРС“ а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,
9. да немају финансијски интерес у Предузећу и
10. да не обављају дужност, активности или да се не налазе на положају који доводи до сукоба интереса у складу са позитивним прописима.

Поред општих услова кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

1. висока стручна спрема (VII степен-240 ECTS бодова) техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци,
3. познавање проблематике из области електропривреде,
4. познавање садржаја и начина рада органа акционарских друштава,
5. доказани резултати рада остварени на ранијим пословима.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 22 од 32

Кандидати за члана Надзорног одбора не могу обављати дужности и активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“, број:16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 и 41/16),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14),
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11),
- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03).

Тачка 9.

Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград


Предсједник XXXIII 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: „Приједлог Одлуке је сачињен у складу са законским прописима, те гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ предложеној одлуци, уз образложење, јер је у складу са законским одредбама;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, у складу са приједлогом одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске која је достављена у скупштинским материјалима;
- 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 гласали „ЗА“, уз образложење, да немају примједбе на приједлог Одлуке;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се Јавни конкурс расписује за избор и именовање чланова Надзорног одбора, а у складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова НО.


 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
		Датум: 29.03.2021. год.
		Страна 23 од 32

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 расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 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 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 - 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	10.626.539 - 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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		412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		0,000000 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 24 од 32

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је донијела Одлуку о разрјешењу чланова Надзорног одбора број: СА-09-09/21 од 29.03.2021. године и Одлуку о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора број: СА-09-10/21 од 29.03.2021. године, те с' тим у вези доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.


Општи и посебни услови, као критеријуми за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број: СА-09-13/21 од 29.03.2021. године.

У Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именује се 3 (три) члана испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно 4 (четири) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа и више од 5% гласачких права, не искористе своје право за избор једног члана, до истека пријаве на Конкурс.

Јавни конкурс из члана II ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

Јавни конкурс остаје отворен 14 (четрнаест) дана од дана посљедњег објављивања у гласилима из претходног става.

Поступак по Јавном конкурс, укључујући и преглед пријава приспјелих по истом, интервју са кандидатима, као и утврђивање ранг листе кандидата у складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске број: СА-09-13/21 од 29.03.2021. године, провешће Комисија за избор, која ће се, сагласно члану 42. Статута именовати посебном одлуком Скупштине акционара.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 25 од 32

Тачка 10.

Разматрање и доношење одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник XXXIII 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 приједлог Одлуке по овој тачки дневног реда, али без навођења конкретних персоналних рјешења за чланове ове Комисије. У скупштинском материјалу су достављени конкретни приједлози МХ „ЕРС“, као и самог Друштва. С тим у вези, предлажем да се изврши именоване ове Комисије на самој сједници Скупштине акционара, а на основу достављених персоналних приједлога.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са приједлозима о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који су достављени у скупштинским материјалима;
- 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 гласали „ЗА“, уз образложење, да немају примједбе на приједлог Одлуке;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да су чланови Комисије за избор члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград предложени у складу са актима Предузећа.

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 именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставио на гласање и коначно усвајање.

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
		Датум: 29.03.2021. год.
		Страна 26 од 32


Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 - 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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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		412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о именовану Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 27 од 32

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград прихвата приједлог Управе Друштва, број: 05-00-265-1/21 од 09.03.2021. године и Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-02/1-146-108/21 од 11.03.2021. године и за чланове Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука се именују:

1. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

- Немања Круљ, директор Дирекције за организационо-правне послове, предсједник,
- Боривоје Вујичић, шеф техничке службе, члан и
- Раде Јелић, водећи стручни сарадник за заједничке послове, члан.

2. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

- Милан Ајдер, дипл. ек., члан и
- Бранкица Коцо, дипл. правник, члан.

Напомена: Комисија се састоји од пет чланова, од којих су три члана из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе Матичног предузећа и два члана из реда запослених у предузећу, који познају процедуре избора и области од интереса за пословање Предузећа.


Задатак Комисије из члана 1. ове Одлуке је да проведе поступак по расписаном Конкурсу за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, те обави интервју са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и на основу тога утврди листу најквалификованијих кандидата за избор и именовање и достави приједлог Скупштини акционара.

Тачка 11.

Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу дужности представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране «Бистрица», д.о.о. Фоча

Предсједник XXXIII 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.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 28 од 32

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: „Досадашњи представник, г-дин Поповић је поднио оставку због здравствених разлога, те гласам „за“ његово разрјешење.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о разрјешењу дужности представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, сљедећих акционара:


- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ предложену одлуку, уз образложење, јер је у питању разрјешење на лични захтјев;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са Захтјевом представника капитала члана испред ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград Томислава Поповића у скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча да се разрјешити дужности на лични захтјев из здравствених разлога;
- 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 гласали „ЗА“, уз образложење, да је представник на лични захтјев поднио оставку, те на исто немају примједбе;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да се Томислав Поповић разрјешава дужности представника капитала оснивача на лични захтјев.

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 разрјешењу дужности представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча 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 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 - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
		Датум: 29.03.2021. год.
		Страна 29 од 32


	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	10.626.539 – 2,404437 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	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			412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о разрјешењу дужности представника капитала - члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и доноси Одлуку да се Томислав Поповић, магистар техничких наука, вршилац дужности извршног директора за техничке послове, члан Управе Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а на лични захтјев разрјешава дужности представника капитала оснивача члана Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 30 од 32

Тачка 12.

Разматрање и доношење Одлуке о именовану представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране «Бистрица», д.о.о. Фоча

Предсједник XXXIII 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 приједлог Одлуке о именовану представника капитала – члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, г-дина Владимира Брадоњића, дипломираног инжењера машинства запосленог у Друштву. Приједлог Одлуке је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о именовану представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са приједлогом о именовану представника капитала - члана испред ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград Владимира Брадоњића у скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча;
- 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 – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да немају примједбе на приједлог;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, у складу са достављеним приједлогом.

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 именовану представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча ставио на гласање и коначно усвајање.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-09-04/21
			Датум: 29.03.2021. год.
			Страна 31 од 32

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао 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 - 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	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	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“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
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		412.452.628 – 100,000000 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о именовану представника капитала - члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча



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

**Записник са XXXIII
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-09-04/21
Датум: 29.03.2021. год.
Страна 32 од 32

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и доноси Одлуку да се Владимир Брадоњић, дипломирани инжењер машинства, запослени у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, именује за представника капитала - члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Предсједник XXXIII 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 12.35 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
Владимир Гладанац
Радиша Николић
Радиша Николић

Предсједник XXXIII ванредне
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић
Томислав Поповић