



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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 1 од 22

Записник са XXXIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 25. јуна 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.

Замјеник председника привременог надзорног одбора, Бојан Гиговић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара. Подсјетио је, да је XXXIV ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-11-07/21 од 07.06.2021. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 09. јуна 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 15.06.2021. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-10736/21 од 17.06.2021. године.

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

Замјеник председника привременог надзорног одбора је констатовао да XXXIV 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 Младенко Тасић, извршни директор за економско-финансијске послове, Биљана Максимовић и извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић. Сједници, такође, присуствују председник Синдикалне организације Горан Васиљевић, руководилац Службе Плана и анализе, Милан Ајдер, као и Срђан Обрадовић.

На основу пријава и писаних изјашњења о гласању на сједници су присутни, односно представљени следећи 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.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 24.06.2021. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-85/21 од 21.06.2021. године, број акција 10626539 или 2,404437 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-227/21 од 10.6.2021. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 2 од 22

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-227/21 од 10.6.2021. 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-2-227/21 од 10.6.2021. 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-2-227/21 од 10.6.2021. године, број акција 530186 или 0,119964 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-211/21 од 22.06.2021. 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-2-227/21 од 10.6.2021. 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-2-227/21 од 10.6.2021. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 178-1/21 од 18.06.2021. године, број акција 4268732 или 0,965874 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 178-1/21 од 18.06.2021. 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: 178-1/21 од 18.06.2021. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу.

## Тачка 1.

### Избор председника XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара

Замјеник председника привременог надзорног одбора Бојан Гиговић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за председника XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара именује Биљана Максимовић, дипломирани економиста.

Након што је замјеник председника привременог надзорног одбора објаснио начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за његов приједлог акционари су гласали на следећи начин:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања	



	путем	Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	530.186 – 0,119964 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	„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 „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>382.724.406 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

**Замјеник предсједника привременог надзорног одбора констатовао је, да је Биљана Максимовић, дипломирани економиста, изабрана за предсједника XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.**

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





### **Избор комисије за гласање**

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

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

### **Избор записничара и два овјеривача записника**

Предсједник XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовала 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 15.06.2021. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXXIV ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.030 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 16 (шеснаест) лица која располажу са укупно 382.724.406 акција, односно гласова, што представља 86,597988 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXXIV 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 „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	Дуиф „Menagement Solutions“	





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 5 од 22

	путем	д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	530.186 – 0,119964 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	„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 „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
<b>У К У П Н О – правна лица</b>			<b>382.663.745 – 86,584262 %</b>

Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица која су власници, односно заступници 60.661 акција, односно 0,013726 %.

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 XXXIV ванредној сједници скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград приступио, односно представљен довољан број акционара који имају више од половине од укупног броја гласова.

Након подношења извјештаја комисије за гласање, исти је дат на гласање, за који се изјаснило са следећим бројем гласова, односно процената:

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент	10.626.539 – 2,404437 %



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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 6 од 22

	фонд	
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	530.186 – 0,119964 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	„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 „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>382.724.406 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXXIV ванредне сједнице скупштине акционара, Биљана Максимовић, је констатовала да су на XXXIV ванредној сједници скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина од укупног броја гласова, односно 86,597988 % 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

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 7 од 22

### **XXXIV ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

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

Предсједник сједнице скупштине акционара Биљана Максимовић је констатовала да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен следећи

#### **Дневни ред:**

1. Избор радних тијела:
  - предсједника Скупштине акционара;
  - комисије за бројање гласова;
  - записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 29.03.2021. године;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину;
5. Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину;
6. Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година и
7. Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година.

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

Предсједник XXXIV ванредне сједнице Скупштине акционара је напоменула 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.



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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 8 од 22

### **Тачка 3.**

**Разматрање и усвајање Записника са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 29.03.2021. године**

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

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 25.03.2021. 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 XXXIII ванредној сједници скупштине акционара;
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису непосредно били присутни на претходној сједници скупштине акционара.

Издвојена су образложења за усвајање Записника са XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 29.03.2021. године, следећих акционара:

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

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





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 9 од 22

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXXIII ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 29.03.2021. године ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да је Записник са XXXIII 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 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>353.817.444 – 92,447055 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ 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 „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	530.186 – 0,119964 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д.	83.584 - 0,018912 %



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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 10 од 22

		Бања Лука	
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>28.906.962 – 7,552945 %</b>

#### **Тачка 4.**

#### **Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину;**

Прије уводног излагања предсједник скупштине акционара је предложила да се обједине дискусије везане за тачке 4., 5., 6. и 7. предложеног дневног реда, обзиром на тематику која је предвиђена предметним документима, што је прихваћено од осталих присутних, те да се понаособ по истим тачкама дневног реда гласа.

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању гласао „ПРОТИВ“ , уз образложење да, из разлога што предложени План пословања Предузећа није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе из Закључка, број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године.

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 „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да су мишљења да је позитивно планирање добити са могућношћу исплате дивиденде акционарима. Сматрају да се велика новчана средства издвајају на име докапитализације ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча чиме се финансијски црпи Друштво, а нису сигурни у оправданост истог, и из тог разлога по овој





тачки дневног реда се изјашњавају „УЗДРЖАНИ“. У пословној 2020. години реализована је докапитализација друштва ХЕ „Бистрица“ од 4.100.000 КМ, чиме је основни капитал друштва ХЕ „Бистрица“ повећан са 10.212.995 КМ на 14.312.995 КМ. Планом за 2021. годину је предвиђена докапитализација повећањем основног капитала друштва ХЕ „Бистрица“ у укупном износу од 12.690.000 КМ, од чега се на финансирање планираних инвестиција односи 9.066.000 КМ, а за финансирање текућих трошкова пословања 3.624.000 КМ.

Издвојена су образложења за усвајање Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да План директних инвестиција за 2021. годину износи 10.518.000 КМ од чега би се комплетан план инвестиција реализовао из властитих средстава. У 2021. години предузеће планира реализовати низ појединачних пројеката везаних за набавку нових објеката и радове на конструкцији постојећих објеката који су у власништву предузећа, потенцијалне истражне радове на новим ХЕ објектима и увођење нових информационих система. Такође планирана је бруто добит у пословању у износу од 1.467.000 КМ. Укупни приходи планирани у износу од 31.686.000 КМ и за 22,39 % су већи од ребалансираних прихода за 2020. годину. Укупни расходи су планирани од 30.219.000 КМ и за 16,98 % су мањи од планираних по ребалансу за 2020. годину. Планира се докапитализација ХЕ „Бистрица“ у износу од 12.690.000 КМ у 2021. години. Испоштовати кључне активности и мјере на извршењу плана пословања за 2021. годину.
- „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 План пословања представља cjеловит и садржајан документ који је обухватио како финансијске, тако и квантитативне показатеље пословања за 2021. годину. Премда је планирани износ нето добити на ниском нивоу с обзиром на величину друштва и висину капитала исти је сачињен у складу са прописаним смјерницама, цијенама електричне енергије одређене од стране Регулаторне агенције и усклађен са осталим друштвима из система Електропривреде РС.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину ставила на гласање.

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



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

Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 12 од 22

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>65.503.276 – 17,114998 %</b>
<b>П Р О Т И В</b>		
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 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>309.370.469 – 80,833745 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 - 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	530.186 – 0,119964 %
	Дуиф „Management Solutions“	





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 13 од 22

	Гласање писаним путем	д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>7.850.661 – 2,051257 %</b>

Имајући у виду, да је 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, гласао „против“ усвајања Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, Скупштина акционара није добила потребну већину за доношење одлуке.

Биљана Максимовић, извршни директор за економско-финансијске послове, је подсјетила да су предложени Планови пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину и период 2021. – 2023. година, како појединачни, тако и консолидовани (са Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча), након низа анализа, консултација и састанака усаглашени, тј. усклађени са Плановима пословања МХ „ЕРС“- а.

На основу достављених Планова пословања МХ „ЕРС“ – а, те дописа - активности на усвајању планова пословања, број: 03/1-1630-1/21 од 21.05.2021. године, упућених свим Зависним предузећима од стране Матичног предузећа, приступило се активностима на усвајању Планова пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, од Управе Предузећа, ка Одбору за ревизију, Надзорном одбору и Скупштини акционара.

Даље активности у вези Планова пословања проводиће се координирано са Матичним предузећем.

Директор Предузећа, Недељко Перишић, је истакао, да је Управа Предузећа одржала састанак поводом предметних докумената који су предмет разматрања, те истакао, да ће Управа ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград предузети све активности како би Планови пословања Предузећа били усвојени.

#### **Тачка 5.**

**Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину;**

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању гласао „ПРОТИВ“ , уз образложење да, из разлога што предложени План пословања Предузећа није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе из Закључка, број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године.





Издвојена су образложења за усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. године, сљедећих акционара:

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, укупни консолидовани приходи планирани у износу од 31.686.000 КМ и за 22,39 % су већи од ребалансираних прихода за 2020. годину. Укупни консолидовани расходи су планирани од 33.856.000 КМ и за 8,33 % су мањи од планираних по ребалансу за 2020. годину. Испоштовати кључне активности и мјере на извршењу консолидованог плана пословања за 2021. годину;

-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 План пословања представља cjеловит и садржајан документ који је обухватио како финансијске, тако и квантитативне показатеље пословања за 2021. годину. Премда је планирани износ нето добити на ниском нивоу с обзиром на величину друштва и висину капитала исти је сачињен у складу са прописаним смјерницама, цијенама електричне енергије одређене од стране Регулаторне агенције и усклађен са осталим друштвима из система Електропривреде РС.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је Консолидованим Планом пословања планиран негативан резултат у износу од 2.170.000 КМ.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. године ставила на гласање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	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 XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 15 од 22

	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ 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	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>65.503.276 – 17,114998 %</b>
<b>П Р О Т И В</b>			
	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	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	530.186 – 0,119964 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>317.221.130 – 82,885002 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		-	<b>0,000000 %</b>





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 16 од 22

Имајући у виду, да је 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, гласао „против“ усвајања Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. године, Скупштина акционара није добила потребну већину за доношење одлуке.

#### **Тачка 6.**

#### **Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година;**

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању гласао „ПРОТИВ“ , уз образложење да, из разлога што предложени План пословања Предузећа није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе из Закључка, број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године.

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, Планирана производња електричне енергије на годишњем нивоу за сваку годину у истом износи 925.000.000 KWh. Планирани приходи од продаје електричне енергије су у истом износу од 30.155.000 KM у периоду од 2021. до 2023. године. Планирани пословни расходи за период 2021 – 2023. године такође планирани у скоро идентичном износу. Из материјала је видљиво да просјечна цијена енергије утврђена од стране РЕРС – а од 3,26 pf/KWh представља лимитирајући фактор за позитивно пословање и да се не може обезбједити значајна добит, односно финансијска корист за власнике капитала осим у случају производње у обиму од 1100 до 1200 GWh. Ово горе наведено има за посљедицу планирани низак бруто финансијски резултат за период од 2021. до 2023. године.

Планиране продајне цијена електричне енергије мање од планираних цијене коштања за период 2021. – 2023. годину. Испоштовати кључне активности и мјере за извршење плана пословања за период 2021. – 2023. годину;

- 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 су мишљења да је позитивно планирање





добити са могућношћу исплате дивиденде акционарима. Саматрају да се велика новчан средства издвајају на име докапитализације ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча чиме се финансијски црпи Друштво, а нису сигурни у оправданост истог, и из тог разлога по овој тачки дневног реда се изјашњавају „УЗДРЖАН“. У пословној 2020. години реализована је докапитализација друштва ХЕ „Бистрица“ од 4.100.000 КМ, чиме је основни капитал друштва ХЕ „Бистрица“ повећан са 10.212.995 КМ на 14.312.995 КМ. Планом за 2021. годину је предвиђена докапитализација повећањем основног капитала друштва ХЕ „Бистрица“ у укупном износу од 12.690.000 КМ, од чега се на финансирање планираних инвестиција односи 9.066.000 КМ, а за финансирање текућих трошкова пословања 3.624.000 КМ.

Издвојена су образложења за усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година, следећих акционара:

- 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 План пословања представља цјеловит и садржајан документ који је обухватио како финансијске, тако и квантитативне показатеље пословања за 2021. годину. Премда је планирани износ нето добити на ниском нивоу с обзиром на величину друштва и висину капитала исти је сачињен у складу са прописаним смјерницама, цијенама електричне енергије одређене од стране Регулаторне агенције и усклађен са осталим друштвима из система Електропривреде РС.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година, ставила на гласање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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 %



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

Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 18 од 22

	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>54.876.737 – 14.338447 %</b>
<b>П Р О Т И В</b>			
	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 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>309.370.469 – 80,833745 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
	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	530.186 – 0,119964 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>18.477.200 – 4,827808 %</b>

Имајући у виду, да је 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, гласао „против“ усвајања Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година, Скупштина акционара није добила потребну већину за доношење одлуке.





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 19 од 22

## **Тачка 7.**

### **Разматрање и усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година**

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању гласао „ПРОТИВ“ , уз образложење да, из разлога што предложени План пословања Предузећа није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе из Закључка, број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године.

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, Планирана производња електричне енергије на годишњем нивоу за сваку годину у истом износи 925.000.000 KWh. Планирани приходи од продаје електричне енергије су у истом износу од 30.155.000 KM у периоду од 2021. до 2023. године. Планирани пословни расходи за период 2021 – 2023. године такође планирани у скоро идентичном износу. Из материјала је видљиво да просјечна цијена енергије утврђена од стране РЕРС – а од 3,26 pf/KWh представља лимитирајући фактор за позитивно пословање и да се не може обезбједити значајна добит, односно финансијска корист за власнике капитала осим у случају производње у обиму од 1100 до 1200 GWh. Ово горе наведено има за посљедицу планирани низак бруто финансијски резултат за период од 2021. до 2023. године.

Планиране продајне цијена електричне енергије мање од планираних цијене коштања за период 2021. – 2023. годину. Испоштовати кључне активности и мјере за извршење плана пословања за период 2021. – 2023. годину.

Планом пословања за период 2021 – 2023 планиран негативан консолидовани бруто финансијски резултат.

Издвојена су образложења за усвајање Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година, сљедећих акционара:

- 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 План пословања представља цјеловит и садржајан документ који је обухватио како финансијске, тако и квантитативне показатеље пословања за 2021. годину. Премда је планирани износ нето добити на ниском нивоу с обзиром на величину друштва и висину капитала исти је сачињен у складу са прописаним





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 20 од 22

смјерницама, цијенама електричне енергије одређене од стране Регулаторне агенције и усклађен са осталим друштвима из система Електропривреде РС.

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 гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је у Плану пословања за период 2021. – 2023. година планиран губитак за све три године пословања са тенденцијом раста, као и издвајање средстава за докапитализацију ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, те из наведених разлога по овој тачки дневног реда гласају „ПРОТИВ“.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година ставила на гласање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>54.876.737 – 14,338447 %</b>





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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 21 од 22

<b>ПРОТИВ</b>			
	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	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	530.186 -0,119964 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
<b>УКУПНО</b>			<b>317.221.130 – 82,885002 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
<b>УКУПНО</b>			<b>10.626.539- 2,776551 %</b>

Имајући у виду, да је 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, гласао „против“ усвајања Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година, Скупштина акционара није добила потребну већину за доношење одлуке.

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



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

**Записник са XXXIV  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-16-04/21  
Датум: 25.06.2021. год.  
Страна 22 од 22

## ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

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

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

Прекида у току рада засједања није било.


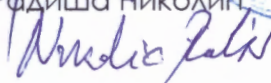
Скупштина је завршила са радом у 12.30 часова.

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

Овјеривачи записника

  
Владимир Гладанац  
  
Радиша Николић

Предсједник XXXIV ванредне  
сједнице скупштине акционара

  
Биљана Максимовић

