



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21

Датум: 27.10.2021. год.

Страна 1 од 26

Записник са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 27. октобра 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 надзорног одбора, Бојан Гиговић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара. Подсетио је, да је XXXVI ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-02-15/21 од 07.10.2021. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 12. октобра 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 17.10.2021. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-18231/21 од 18.10.2021. године.

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

Замјеник председника надзорног одбора је констатовао да XXXVI ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове и одржавање Томислав Поповић, вршилац дужности извршног директора за производњу и управљање Дарко Андрић, извршни директор за економско-финансијске послове Биљана Максимовић и извршни директор за организационо-правне послове Ана Божич. Сједници, такође, присуствује руководилац Службе Плана и анализе, Милан Ајдер, као и члан Надзорног одбора Предузећа Стојанка Николић.

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.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 25.10.2021. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-145/21 од 22.10.2021. године, број акција 10626539 или 2,404437 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-420/21 од 13.10.2021. 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 XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 2 од 26

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-420/21 од 13.10.2021. 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-2-420/21 од 13.10.2021. 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-2-420/21 од 13.10.2021. године, број акција 558186 или 0,126299 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-447/21 од 25.10.2021. 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-2-420/21 од 13.10.2021. 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-2-420/21 од 13.10.2021. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 305-1/21 од 25.10.2021. године, број акција 4238432 или 0,959018 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 305-1/21 од 25.10.2021. године, број акција 5.657.418 или 1,280088 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 305-1/21 од 25.10.2021. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY, акт број:12-02-212/21 од 12.10.2021. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједника XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара

Замјеник предсједника надзорног одбора Бојан Гиговић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за предсједника XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара именује Томислав Поповић, магистар техничких наука.

Након што је замјеник предсједника 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 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 3 од 26

Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.657.418 – 1,280088 %
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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
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 „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“	4.238.432 – 0,959018 %
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 %
У К У П Н О		382.367.010 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Замјеник председника надзорног одбора констатовао је, да је Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за председника XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

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



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 4 од 26

Избор комисије за гласање

Предсједник XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовоа 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 XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовоа 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 17.10.2021. године, тј. десети дан прије дана одржавања XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је XXXVI ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.026 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 17 (седамнаест) лица која располажу са укупно 382.367.010 акција, односно гласова, што представља 86,517121% од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на XXXVI 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“	5.657.418 – 1,280088 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива	3.714.277 - 0,840419 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 5 од 26

		инвест фонд" а.д. Бања Лука	
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	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 „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“	4.238.432 – 0,959018 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О – правна лица			382.306.349 – 86,503394 %

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 XXXVI 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.	



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 6 од 26

	путем	Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.657.418 – 1,280088 %
	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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	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 „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“	4.238.432 – 0,959018 %
	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 %
У К У П Н О			382.367.010 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на XXXVI 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 86,517121 % 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 XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21

Датум: 27.10.2021. год.

Страна 7 од 26

Након констатације да сједница скупштине акционара има кворум за рад и одлучивање, те избора комисије за гласање, записничара и овјеривача записника, као и председника скупштине, отпочела је са радом

XXXVI 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:
 - председника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 23.08.2021. године;
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину;
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година;
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину и
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања МХ „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 XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара није било приједлога акционара за измјене и допуне дневног реда, па се прешло на рад по тачкама дневног реда.

Предсједник XXXVI 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.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-28-04/21
			Датум: 27.10.2021. год.
			Страна 8 од 26

Тачка 3.

Разматрање и усвајање Записника са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 23.08.2021. године;

Предсједник XXXVI ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXV 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 20.08.2021. 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 XXXV 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 XXXV ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 23.08.2021. 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.



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 9 од 26

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 XXXV ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 23.08.2021. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXV 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 %
У К У П Н О			353.882.376 – 92,550447 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	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“	5.657.418 – 1,280088 %
	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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21

Датум: 27.10.2021. год.

Страна 10 од 26

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. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.238.432 – 0,959018 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О		28.484.634 – 7,449553 %

Тачка 4.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину:

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

У свом писаном изјашњавању 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 захтјевао, да се записнички констатује следећа напомена: „Банка скреће пажњу да је у претходном периоду упозоравала на чињеницу да се у планове пословања не уводе пројектовани биланси стања и готовинских токова. С тим у вези, Банка сугерише надлежним да покрену процедуру за измјену Смјерница у том смислу, а да се до момента измјене истих у планове, као додатна ставка, унесе пројектовани биланси стања и готовинских токова јер Друштво због кредитних задужења има велику потребу за овим планским алатом. Иако Смјерницама можда није предвиђено да се ови биланси имплементирају у планове, то не значи да је њихово имплементирање по захтјеву Банке, односно већинског акционара забрањено.“

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 навео следеће: „Банци је достављен приједлог Плана пословања за 2021. годину који је усклађен на нивоу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2021. годину и дјелимично коригован у односу на претходно предложени (за сједницу Скупштине акционара одржану у јуну 2021. године) у



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 11 од 26

смислу додатних уштеда на позицијама на којима је Друштво било у могућности да изврши уштеде. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње је донијела Одлуку, број: 04/1-012-2-2737/21 од 16.09.2021. године којом је усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за 2021. годину, са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за 2021. годину, усклађених са Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. С тим у вези, гласам „за“.

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, „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 12.703.000 КМ, од чега се на финансирање планираних инвестиција односи 9.066.000 КМ, а за финансирање текућих трошкова пословања 3.637.000 КМ.

Такође је, образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- 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 „ПРОТИВ“, уз образложење, да је неосновано и несврхисходно разматрати и усвајати План пословања друштва за текућу годину на крају исте пословне године.

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

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ наведену одлуку, јер је предметним планом предвиђена добит.
- 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



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 12 од 26

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 информационалних система. Такође планирана је бруто добит у пословању у износу од 2.099.000 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 29.587.000 КМ и за 18,72% су мањи од планираних по ребалансу за 2020. годину. Планирана продајна цијена износи 3,26 pf/kWh, а планирана цијена коштања износи 3,20 pf/kWh. Планира се докапитализација ХЕ „Бистрица“ у износу од 12.703.000 КМ у 2021. години. Испоштовати кључне активности и мјере на извршењу плана пословања за 2021. годину.

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 ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
	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 %
У К У П Н О			364.508.915 – 95,329593 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.657.418 – 1,280088 %
	Гласање писаним	Дуиф „Полара инвест“ а.д.	



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 13 од 26

	путем	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“	4.238.432 – 0,959018 %
У К У П Н О			9.979.434 – 2,609910 %
УЗДРЖАНИХ			
	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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	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 - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			7.878.661 – 2,060497 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси


ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2021. годину**

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

- План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину је усклађен са Планом
пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2021.
годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-28-04/21
			Датум: 27.10.2021. год.
			Страна 14 од 26

акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2737/21 од 16.09.2021. године;

- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-11/21 од 07.10.2021. године, дао позитивно мишљење на приједлог Плана пословања Предузећа за 2021. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број: НО-02-11/21 од 07.10.2021. године, којом је утврдио приједлог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Тачка 5.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година;

Предсједник XXXVI 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Плана пословања за период 2021. – 2023. годину који је дјелимично коригован у односу на претходно предложени (за сједницу Скупштине акционара одржану у јуну 2021. године) у смислу додатних уштеда на позицијама на којима је Друштво било у могућности да изврши уштеде у 2021. години. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње је донијела Одлуку, број: 04/1-012-2-2736/21 од 16.09.2021. године којом је усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за период 2021. – 2023. годину, са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за овај период, усклађених са Трогодишњим Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. С тим у вези, гласам „за“.

Такође је, образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, планирана производња електричне

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-28-04/21
			Датум: 27.10.2021. год.
			Страна 15 од 26

енергије на годишњем нивоу за сваку годину у истом износу 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 2022. и 2023. годину. Планиран низак позитиван бруто финансијски резултат у 2022. и 2023. години. 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. 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 KM, чиме је основни капитал друштва ХЕ „Бистрица“ повећан са 10.212.995 KM на 14.312.995 KM. Планом за 2021. годину је предвиђена докапитализација повећањем основног капитала друштва ХЕ „Бистрица“ у укупном износу од 12.703.000 KM, од чега се на финансирање планираних инвестиција односи 9.066.000 KM, а за финансирање текућих трошкова пословања 3.637.000 KM.

Такође је, образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- 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 „ПРОТИВ“, уз образложење, да је неосновано и несврсисходно разматрати и усвајати План пословања друштва за текућу годину на крају исте пословне године.

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:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ одлуку, с обзиром да се планира позитивно пословање у посматраном периоду.



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 16 од 26

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, ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			353.882.376 – 92,550447 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.657.418 – 1,280088 %
	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“	4.238.432 – 0,959018 %
У К У П Н О			9.979.434 – 2,609910 %
УЗДРЖАНИХ			
	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 „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 17 од 26

Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
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 - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О		18.505.200 – 4,839643 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за период 2021. – 2023. година**

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

- План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за период 2021. – 2023. година, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2736/21 од 16.09.2021. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-12/21 од 07.10.2021. године, дао позитивно мишљење на приједлог Плана пословања Предузећа за период 2021. – 2023. година и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број: НО-02-12/21 од 07.10.2021. године, којом је утврдио приједлог Плана пословања



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 18 од 26

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година.

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Тачка 6.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину;

Предсједник XXXVI 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Консолидованог Плана пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, који је дјелимично коригован у односу на претходно предложени и то у дијелу који се односи на Матично предузеће, о чему је било говора раније. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију.

Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње донијела Одлуку, број: 04/1-012-2-2737/21 од 16.09.2021. године којом је усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за 2021. годину (чији је дио и предметни консолидовани план), са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за 2021. годину, усклађених са Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. С тим у вези, гласам „за“.

Такође је, образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, 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 33.224.000 КМ и за 10,04 % су мањи од планираних по ребалансу за 2020. годину. Планиран финансијски резултат губитак у износу од 1.538.000 КМ. Испоштовати кључне активности и мјере на извршењу консолидованог плана пословања за 2021. годину;

-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

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“	Записник са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-28-04/21
	МП а.д. Требиње		Датум: 27.10.2021. год.
	ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград		Страна 19 од 26

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је, консолидованим Планом пословања планиран негативан резултат у износу од 1.538.000 КМ.

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. годину, следећих акционара:

-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, јер су у предметном плану јасно образложени сви технички и економски подаци, такође су испуњене и формалне претпоставке за усвајање плана и достављен је нацрт Консолидованог Плана пословања Одбору за ревизију и Надзорном одбору на давање мишљења, како би се исти прослиједили Скупштини акционара.

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

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је неосновано и несврнисходно разматрати и усвајати План пословања друштва за текућу годину на крају исте пословне године.

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

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. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 20 од 26

	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			353.817.444 – 92,533465 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.657.418 – 1,280088 %
	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“	4.238.432 – 0,959018 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
У К У П Н О			10.044.366 – 2,626891 %
УЗДРЖАНИХ			
	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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	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 - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			18.505.200 – 4,839643 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 21 од 26

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину**

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

- Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2021. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2737/21 од 16.09.2021. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-13/21 од 07.10.2021. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број: НО-02-13/21 од 07.10.2021. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину.

Усваја се Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, као у утврђеном приједлогу, а који представља саставни дио ове Одлуке.

Т а ч к а 7.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања МХ „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 XXXVI 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 XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 22 од 26

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, је у свом писаном изјашњавању навео следеће: „Банци је достављен приједлог Консолидованог Плана пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. годину, који је усаглашен на нивоу Холдинга и коригован у односу на раније достављени у дијелу који се односи на Матично предузеће. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију.

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

Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње донијела Одлуку, број: 04/1-012-2-2736/21 од 16.09.2021. године којом је усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за период 2021. – 2023. годину са задужењем представницима МП да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа за овај период, усклађених са Трогодишњим Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. С тим у вези, гласам „за“.

Такође је, образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, планирана производња електричне енергије у трогодишњем планском периоду планирана у идентичним износима, такође и приходи од продаје планирани у идентичним износима у трогодишњем плану. Планом пословања за период 2021. – 2023. планиран је негативан консолидовани бруто финансијски резултат;

-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 „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је, у плану пословања за период 2021. – 2023. године 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 „уздржани“.

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, следећих акционара:



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 23 од 26

-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, јер су у предметном плану јасно образложени сви технички и економски подаци, такође су испуњене и формалне претпоставке за усвајање плана и достављен је нацрт Консолидованог Плана пословања Одбору за ревизију и Надзорном одбору на давање мишљења, како би се исти прослиједили Скупштини акционара.

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

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је неосновано и несврсисходно разматрати и усвајати План пословања друштва за текућу годину на крају исте пословне године.

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

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 ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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			353.817.444 – 92,533465 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.657.418 – 1,280088 %



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 24 од 26

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“	4.238.432 – 0,959018 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
У К У П Н О		10.044.366 – 2,626891 %
УЗДРЖАНИХ		
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 - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
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 - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О		18.505.200 – 4,839643 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. годину**

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

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 25 од 26

- Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за период 2021. – 2023. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2736/21 од 16.09.2021. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-14/21 од 07.10.2021. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број: НО-02-14/21 од 07.10.2021. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година.

Усваја се Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Предсједник XXXVI 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.



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

**Записник са XXXVI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-28-04/21
Датум: 27.10.2021. год.
Страна 26 од 26

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
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац

Радиша Николић

Предсједник XXXVI ванредне
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић

