

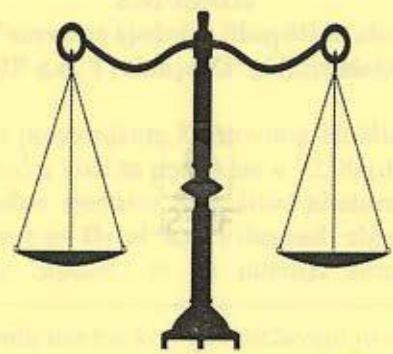
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

NOTAR

Slavica Davidović

Foča



OTPRAVAK ORIGINALA

OPU broj: B35 / 2022

Petra Bojovića bb, Foča

Tel.: 058/220- 610, Fax: 058/220-611, Mob.: 065/486-846

e-mail: notarslavica@gmail.com

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
Slavica Davidović Foča

ORIGINAL

OTPRAVAK
ORIGINALA

Ja, Slavica Davidović notar sa službenim sjedištem u Foči u ulici Petra Bojovića bb, po pozivu Direktora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad (u daljem tekstu: Društvo) prisustvovala sam XL vanrednoj sjednici Skupštine akcionara tog privrednog društva koju je sazvao Nadzorni odbor.-----

Skupština je zakazana za dan 24.10.2022.godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči .-----

Uvidom u Rješenje Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu utvrdila sam da je Društvo Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad registrovano kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS:89-02-0013-09(stari broj:1-1642), JIB:4400497620000-----

Skupština je zakazana za dan 24.10.2022.godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči .-----

ZAPISNIK

Sa XL Vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

održane dana 24.10.2022. godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči sa početkom u 12,00 (dvanaest) časova.-----
Obavještenje o sazivanju XL Vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad objavljeno je dana 07.10.2022.godine u listu „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“, te na internet stranici Društva i Banjalučke berze (www.blberza.com).-----

Notar je izvršio uvid u oglase iz dnevnih novina koji se zadržavaju u sporednom spisu notara. -----

Uz obavještenje o sazivanju Skupštine dostavljen je sljedeći:-----

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:-----
 - predsjednika Skupštine akcionara;-----
 - komisije za glasanje;-----
 - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;-----
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;-----
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIX vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 18.07.2022. godine;-----
4. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora MH „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: NO-08-04/22 od 25.05.2022. godine o dokapitalizaciji HE „Bistrica“ d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;-----
5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: NO-12-04/22 od 28.09.2022. godine o dokapitalizaciji Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;-----

6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine i-----
7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH «ERS» MP a.d. Trebinje - ZP «Hidroelektrane na Drini» a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane «Bistrica» d.o.o.Foča.-----

XL Vanredna Sjednica Skupštine akcionara započela je rad u zakazano vrijeme u 12(dvanaest)časova:----
 Zamjenik predsjednika nadzornog odbora, Bojan Gigović, je otvorio sjednicu, pozdravio sve prisutne i poželio uspješan rad XL vanredne sjednice Skupštine akcionara. Podsjetio je, da je XL vanredna sjednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom nadzornog odbora, broj: NO-13-03/22 od 06.10.2022. godine, te da je oglas o sazivanju sjednice skupštine akcionara objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 07. oktobra 2022. godine, kao i na veb stranici banjalučke berze i veb stranici Društva, te da je pribavljen izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, i knjiga akcionara sa stanjem na dan 14.10.2022. godine, koji je Društvu dostavljen u elektronskom obliku, uz propratni akt broj: 01-17537/22 od 17.10.2022. godine. Na XL vanrednu sjednicu skupštine akcionara su pozvani svi akcionari pravna i fizička lica koja imaju akcije u Društvu i fondovi.-----
 Zamjenik predsjednika nadzornog odbora je konstatovao da XL vanrednoj sjednici skupštine akcionara prisustvuju članovi uprave Društva: vršilac dužnosti direktora Preduzeća Nedeljko Perišić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i održavanje Tomislav Popović, vršilac dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i upravljanje Darko Andrić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za investicije i razvoj Lazo Čarkić, vršilac dužnosti izvršnog direktora za organizaciono-pravne poslove Ana Božić i vršilac dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Biljana Maksimović.-----
 Na osnovu prijava i pisanih izjašnjenja o glasanju na sjednici su prisutni, odnosno predstavljeni sljedeći akcionari: -----

- Tomislav Popović iz Višegrada, JMBG: 2105967790021, broj akcija 50382 ili 0,011400 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Vladimir Gladanac iz Višegrada, JMBG: 0506978133666, broj akcija 152 ili 0,000034 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Radiša Nikolić iz Višegrada, JMBG: 2106964133654, broj akcija 10127 ili 0,002291 % učešća u ukupnom kapitalu.
- MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, akt od 20.10.2022. godine, broj akcija 309370469 ili 70,000396 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Oaif future fund, akt broj: 444-I/22 od 20.10.2022. godine, broj akcija 22381182 ili 5,064128 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Omif maximus fund, akt broj: 444-I/22 od 20.10.2022. godine, broj akcija 15130467 ili 3,423529 % učešća u ukupnom kapitalu,
- „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, akt broj: 444-I/22 od 20.10.2022. godine, broj akcija 191042 ili 0,043227 % učešća u ukupnom kapitalu,
- DUIF „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka - Oaif Euroinvestment fond, akt broj: I-01-158/22 od 19.10.2022. godine, broj akcija 10626539 ili 2,404437 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-403/22 od 11.10.2022. godine, broj akcija 3714277 ili 0,840419 % učešća u ukupnom kapitalu,

- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-403/22 od 11.10.2022. godine, broj akcija 555825 ili 0,125765 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-403/22 od 11.10.2022. godine, broj akcija 136616 ili 0,030912 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-403/22 od 11.10.2022. godine, broj akcija 558186 ili 0,126299% učešća u ukupnom kapitalu,
- PREF „Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS“ a.d. Banja Luka, akt broj: 01-348/22 od 19.10.2022. godine, broj akcija 44386314 ili 10,043168 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-403/22 od 11.10.2022. godine, broj akcija 2893861 ili 0,654786 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-403/22 od 11.10.2022. godine, broj akcija 294896 ili 0,066725 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Adriatic Balanced“, akt broj: 257-1/22 od 20.10.2022. godine, broj akcija 4233432 ili 0,957887 % učešća u ukupnom kapitalu,
- DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Jahorina koin“, akt broj: 257-1/22 od 20.10.2022. godine, broj akcija 5387266 ili 1,218962 % učešća u ukupnom kapitalu.-----

Ad. 1**Izbor radnih tijela****Izbor predsjednika XL vanredne sjednice skupštine akcionara**

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora Bojan Gigović je nakon navedenog saopštenja otvorio sjednicu skupštine akcionara i predložio da se za predsjednika XL vanredne sjednice skupštine akcionara imenuje Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka. Nakon što je zamjenik predsjednika nadzornog odbora objasnio način glasanja akcionara koji su se izjašnjavali pisanim putem i prisutni akcionari lično, za njegov prijedlog akcionari su glasali na sljedeći način:-----

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.387.266 – 1,218962 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %

Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka	2.893.861 – 0,654786 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
Glasanje pisanim putem	„Kristal invest“ a.d. Banja Luka	191.042 – 0,043227 %
Prisutan	Tomislav Popović	50.382 - 0,011400 %
Prisutan	Vladimir Gladanac	152 – 0,000034 %
Prisutan	Radiša Nikolić	10.127 - 0,002291 %
U K U P N O		419.921.033 – 100,000000 %
PROTIV	-	0,000000 %
UZDRŽANIH	-	0,000000 %

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora konstatovao je, da je, Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka, izabran za predsjednika XL vanredne sjednice skupštine akcionara većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara.-----

Tomislav Popović je preuzeo predsjedavanje sjednicom. Zahvalio se na ukazanom povjerenju i u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima imenovao je komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Izbor komisije za glasanje

Predsjednik XL vanredne sjednice skupštine akcionara je preuzeo predsjedavanje sjednicom i nakon uvodnog izlaganja, a u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima, imenovao je komisiju za glasanje u sljedećem sastavu:

1. Miloš Gavrilović, predsjednik,
2. Nemanja Vasić, član i
3. Vladan Furtula, član.

Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Predsjednik XL vanredne sjednice skupštine akcionara za zapisničara je imenovao notara Slavicu Davidović, a za ovjerivače zapisnika Vladimira Gladanca i Radišu Nikolića.

Ad 2.

Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje

Komisija za glasanje je konstatovala da je obezbjeđen izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 14.10.2022. godine, tj. deseti dan prije dana održavanja XL vanredne sjednice skupštine akcionara.

Komisija za glasanje je podnijela izvještaj u kome je konstатовano da je XL vanrednoj sjednici skupštine akcionara Društva od ukupno 2.026 akcionara, koji raspolažu sa ukupno upisanih 441.955.312 akcija, odnosno glasova, prisustvovalo lično ili preko dostavljenih pismenih izjašnjenja po tačkama dnevnog reda, 18 (osamnaest) lica koja raspolažu sa ukupno 419.921.033 akcija, odnosno glasova, što predstavlja 95,014365 % od ukupnog broja akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na XL vanrednoj sjednici skupštine akcionara ostvarili su akcionari, pravna lica:

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.387.266 – 1,218962 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %

Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka	2.893.861 – 0,654786 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
Glasanje pisanim putem	„Kristal invest“ a.d. Banja Luka	191.042 – 0,043227 %
U K U P N O – pravna lica		419.860.372 – 95,00064 %

Ispred akcionara iz reda građana pristupila su 3 (tri) lica koja su vlasnici, odnosno zastupnici 60.661 akcija, odnosno 0,013726 %.

Naprijed navedeni akcionari su identifikovani od strane komisije za glasanje u pogledu lica, kao i u pogledu prava koja im pripadaju. Nakon toga je komisija konstatovala i potvrdila da je XL vanrednoj sjednici skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad pristupio, odnosno predstavljen dovoljan broj akcionara koji imaju više od polovine od ukupnog broja glasova.

Nakon podnošenja izvještaja komisije za glasanje, isti je dat na glasanje, za koji se izjasnilo sa sljedećim brojem glasova, odnosno procenata:

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.387.266 – 1,218962 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d.	558.186 – 0,126299 %

	Banja Luka	
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka	2.893.861 – 0,654786 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
Glasanje pisanim putem	„Kristal invest“ a.d. Banja Luka	191.042 – 0,043227 %
Prisutan	Tomislav Popović	50.382 - 0,011400 %
Prisutan	Vladimir Gladanac	152 – 0,000034 %
Prisutan	Radiša Nikolić	10.127 - 0,002291 %
U K U P N O		419.921.033 – 100,000000 %
PROTIV	-	0,000000 %
UZDRŽANIH	-	0,000000 %

Nakon prihvatanja izvještaja komisije za glasanje, predsjednik XL vanredne sjednice skupštine akcionara, Tomislav Popović, je konstatovao da su na XL vanrednoj sjednici skupštine akcionara prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine od ukupnog broja glasova, tj. obezbjeđena je dvotrećinska većina od ukupnog broja glasova, odnosno 95,014365 % i da skupština ima kvorum za rad i odlučivanje po tačkama dnevnog reda.-----

Nakon konstatacije da sjednica skupštine akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje, te izbora komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, kao i predsjednika skupštine, otpočela je sa radom----- Predsjednik XL vanredne sjednice Skupštine akcionara je napomenuo da je o tačkama dnevnog reda „Izbor radnih tijela“ i „Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje“ već odlučeno, te se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda.-----

Ad 6.

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine;-----

Predsjednik XL vanredne sjednice skupštine akcionara je konstatovao da je materijal za navedenu tačku dnevnog reda dostavljen akcionarima, te otvorio diskusiju.-----

Prisutnima su prezentovana pismena glasanja povodom ove tačke dnevnog reda.----- Predstavnik kapitala MH „ERS“ MP a.d. Trebinje u ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i Fonda

za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, u svom pisanom izjašnjavaњу je naveo sljedeće: „Banci je dostavljen prijedlog Odluke o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/10 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine, utvrđen od strane Nadzornog odbora Društva (NO-12-05/22 od 28.09.2022. godine), uz Preporuku Odbora za reviziju Društva (OR-1Z-06/22 od 28.09.2022. godine).----- Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ vrše se izmjene Odluke o osnivanju samo u dijelu koji se odnosi na osnovni kapital. Banka nema primjedbi na dostavljeni prijedlog Odluke. -----

S obzirom da je ova tačka dnevnog reda u uzročno-posljedičnoj vezi sa prethodnom tačkom dnevnog reda, glasam „za“ ukoliko se usvoji prijedlog Odluke iz prethodne tačke dnevnog reda.-----

Takođe je obrazloženo, da su u pisanom izjašnjavaњу predstavnici:-----
DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond, po ovoj tački dnevnog reda „UZDRŽANI“, iz razloga navedenih pod tačkama 4. i 5.;-----

Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka, su „UZDRŽANI“, uz obrazloženje, da su se na ranije održanim Skupštinama Društva kod donošenja Odluka koje se odnose na Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča izjašnjavali „uzdržan“, te iz navedenog razloga i kod donošenja predmetne Odluke glasaju „uzdržani“-----

Takođe je obrazloženo, da su u pisanom izjašnjavaњу predstavnici:-----
„Kristal invest“ a.d. Banja Luka, Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Future fund“ i Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Omif „Maximus fund“ po ovoj tački dnevnog reda glasali „PROTIV“, uz obrazloženje, imajući u vidu da su bili protiv kupovine HE „Bistrica“ d.o.o. Foča;-----

DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Adriatic Balanced“ i DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Jahorina Koin“ su po ovoj tački dnevnog reda glasali „PROTIV“, uz obrazloženje, kako se predložene promjene Odluke o osnivanju odnose na izmjenu visine kapitala u skladu sa njihovim glasanjem u vezi sa donošenjem odluke o dokapitalizaciji opredjeljuje i njihovo glasanje povodom predloženih izmjena Odluke o osnivanju HE „Bistrica“.-----

Izdvojena su obrazloženja za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine, sljedećih akcionara:-----

-Pref“ a.d. Banja Luka, su glasali „ZA“, uzimajući u obzir odluku Nadzornog odbora, preporuku Odbora za reviziju, kao i činjenicu da usklađuje osnovni kapital.-----

Prisutni akcionari su glasali „ZA“ po ovoj tački dnevnog reda.-----

Predsjednik sjednice skupštine akcionara je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine, stavio na glasanje i konačno usvajanje.-----

Nakon podnijetog pismenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik sjednice skupštine akcionara je konstatovao da su se za predloženu Odluku akcionari izjasnili sa sljedećim brojem glasova, odnosno procenata:-----

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Prisutan	Tomislav Popović	50.382 - 0,011400 %
Prisutan	Vladimir Gladanac	152 – 0,000034 %
Prisutan	Radiša Nikolić	10.127 - 0,002291 %
U K U P N O		353.817.444 – 84,258090 %
PROTIV		
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529%
Glasanje pisanim putem	„Kristal invest“ a.d. Banja Luka	191.042 – 0,043227 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Jahorina Koin“	5.387.266 – 1,218962 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
U K U P N O		47.323.389 – 11,269592 %
UZDRŽANIH		
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d.	136.616 - 0,030912 %

	Glasanje pisanim putem	Banja Luka	
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka	2.893.861 – 0,654786 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
U K U P N O			18.780.200 – 4,472317 %

Predsjednik sjednice Skupštine konstatuje da skupština akcionara donosi:

O D L U K U

o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine

Obzirom da je notar obavezan prisustvovati Sjednici Skupštine samo u dijelu koji se odnosi na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča, ostale tačke su izostavljene -----

Skupština je završila sa radom u 12 časova i 40 minuta.-----

Završne odredbe:-----

Stranka ovlašćuje notara da bez njene dalje saglasnosti i prisutnosti može mijenjati, dopunjavati i ispravljati odredbe ovog zapisnika, kao i odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča, a koja će biti potvrđena od strane notara, saglasno volji izraženoj u ovom zapisniku i usvojenoj Odluci, o čemu se obavezuje obavijestiti stranku.-----

Potvrđujem da je ovaj Zapisnik kao notarski obrađena isprava, pročitana i protumačena stranci u smislu odredaba zakona o notarskoj službi u RS („Sl. glasnik RS, br. 28/21), nakon čega je stranka istu odobrila i izjavila da je ista izraz njene slobodne i prave volje, što potvrđuje svojim potpisom.-----

Potvrđujem da je stranka naprijed navedene odluke donijela u mom prisustvu i da su one odraz njene prave volje, što potvrđuju stranka i notar svojim potpisima na ovoj ispravi-----

Prilog ovoj notarskoj ispravi čini :-----

1. Rješenje o registraciji od 10.08.2021.godine-----
2. lične karte Predsjednika Skupštine i ovjerivača zapisnika-----
3. Poziv za XL Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara -----
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine-----
5. Izvještaj Komisije za brojanje -----
6. Izvještaj CHOV-e od 17.10.2022.godine-----

18.02.2022.godine-----

5.Izveštaj Komisije za brojanje-----

6.Izveštaj CHOV-e od 17.10.2022.godine-----

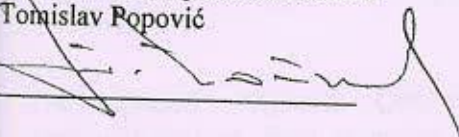
7.Pismena glasanja(puta7)-----

8.Oglasi od 07.10.2022.godine-----

Od ove notarski obrađene isprave sačinila sam 2 (dva) otpravka originala, od koji je jedan za sudski registar, i jedan za arhivu društva.-----

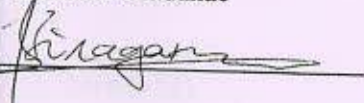
Potvrđujem da je Skupština akcionara naprijed navedene odluke donijela u mom prisustvu , što potvrđuju Predsjednik skupštine, ovjerivači zapisnika i notar svojim potpisima na ovoj ispravi-----

Predsjednik Skupštine akcionara
Tomislav Popović

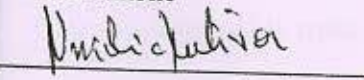


Ovjerivači zapisnika:

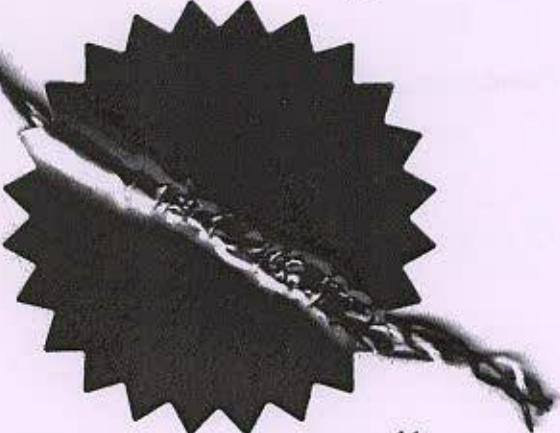
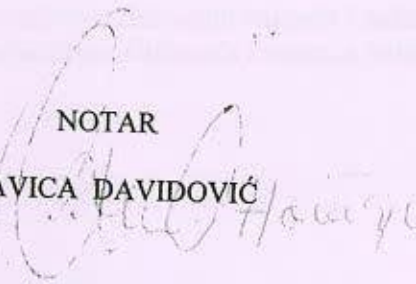
1.Vladimir Gladanac



2.Radiša Nikolić



NOTAR
SLAVICA DAVIDOVIĆ



BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Notar
Slavica Davidović
Foča, ulica Petra Bojovića bb,

POTVRDA O OTPRAVKU ORIGINALA

Ja, Notar, SLAVICA DAVIDOVIĆ iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb

POTVRĐUJEM

Da otpravak originala OPU:735/2022 od 24.10.2022.godine u potpunosti odgovara Originalu, koji se čuva u mojoj notarskoj kancelariji i zamjenjuje Original u pravnom prometu.

Ovaj otpravak originala potpisan i ovjeren dostavlja se:

1. Društvo (1)
2. Registarski sud (1)


Otpravak originala je izdat u dva (2) primjerka.

Notarska nagrada naplaćena je po Uredbi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj broj 85/21, tarifi o određivanju naknada i nagrada notarima u RS. Zaračunat porez na dodatnu vrijednost.

Foča, dana 24.10.2022.godine.

Notar
Slavica Davidović



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са ХЛ ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-23-04/22
		Датум: 24.10.2022. год.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање Записника са XXXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 18.07.2022. године;

Предсједник ХЛ ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXIX 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: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 07.07.2022. 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 XXXIX 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“;
- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да нису присуствовали сједници;
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да нису непосредно били присутни на предметној сједници скупштине акционара, као и да им предметни записник није достављен у склопу материјала за ову ванредну сједницу скупштине акционара.

Издвојена су образложења за усвајање Записника са XXXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 18.07.2022. године, следећих акционара:



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

**Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

- 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.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 18.07.2022. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXIX 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	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			353.817.444 – 84,258090 %
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 „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 %



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

Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

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 „В5 фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529%
Гласање писаним путем	„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	191.042 – 0,043227 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	5.387.266 – 1,218962 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
У К У П Н О		66.103.589 – 15,741910 %

Тачка 4.

Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва. Приједлог Одлуке је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Напомињем, да је Скупштина акционара Друштва дана 18.07.2022. године усвојила Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача друштва у износу 56.308.345,70 КМ.



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

Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

Сходно Захтјеву за измјену Одлуке о докапитализацији којом се предлаже докапитализација повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва поднијет од Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: 01-216-1/22, у износу од 30.000.000,00 КМ, а у сврху реализације одредаба Уговорног споразум о изградњи закључен са кинеском компанијом China National Aero - Technology International Engineering Corporation (AVIC), гдје се као разлог стављања ван правне снаге постојећих одлука надлежних органа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград наводи захтјев предсједника Тима за праћење реализације активности финансирања пројекта Хидроелектране Бистрица формираног Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1196/20 и услови из Уговора о кредиту закљученог између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Уникредит банке да се важећа Одлука стави ван правне снаге а донесе нова Одлука о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча новчаним улогом Оснивача у износу од 30.000.000,00 КМ.

У скупштинским материјалима, достављен је и приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва, којом је предвиђено да Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње да сагласност на предметну инвестициону одлуку.

У складу са напријед наведеним, обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, дала сагласност на инвестициону Одлуку Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва, 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 су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је у приједлогу одлуке која се ставља ван снаге требало навести који су то објективни разлози што није дошло до реализације горе исте. У приједлогу одлуке наводи се само захтјев предсједника Тима за праћење реализације активности финансирања пројекта Хидроелектране Бистрица формираног закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1196/20 и услови из Уговора о кредиту закљученог између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Уникредит банке а.д. Бања Лука потписаног 14.04.2022. године, да се важећа одлука стави ван снаге која се иста горе два пута ставља ван снаге. Такође у материјалима нису достављени као ни презентовани ни услови из Уговора са Уникредит банком а.д. Бања Лука закљученим са МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње како би се могли детаљније упознати и другачије изјаснити по овој тачки дневног реда.
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, како су на једној од претходних сједница скупштине акционара гласали против доношења предметне одлуке о докапитализацији тако се у вези са стављањем ван снаге исте, из наведених разлога, уздржавају од гласања.



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

**Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

Издвојена су образложења за доношење Одлуке о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ предметну одлуку, с обзиром на Захтјев за измјену Одлуке о докапитализацији, а у складу са Уговором о кредиту Матичног предузећа и Уникредит банке, гдје би се новом Одлуком предвидјела докапитализација новчаним улогом од 30.000.000,00 КМ умјесто досадашњих 56.308.345,70 КМ и то за намјенско финансирање пројекта према извођачу радова.
- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“ су гласали „ЗА“, уз образложење, имајући у виду да су били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију 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 „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Management 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 XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

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	294.896 – 0,066725 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529%
Гласање писаним путем	„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	191.042 – 0,043227 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		399.673.796 – 95,178323 %
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“	5.387.266 – 1,218962 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
У К У П Н О		20.247.237 – 4,821677 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фока повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва



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

Записник са ХЛ
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

Тачка 5.

Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће:

„Банци је достављен приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва у износу од 30.000.000 КМ. Приједог Одлуке је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва.

Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године, предлаже се докапитализација, односно повећање основног капитала привредног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча од стране члана/оснивача Друштва новим новчаним улогом у укупном износу од 30.000.000 КМ.

У приједлогу Одлуке се констатује да наведени нови новчани улог друштва представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, које је планирано Планом пословања за 2022. годину, као инвестиционо улагање- посебна развојна улагања, из расположивих властитих извора средстава, а све у сврху реализације Уговорног споразум о изградњи закључен са кинеском компанијом China National Aero - Technology International Engineering Corporation (AVIC).

У скупштинским материјалима, достављен је и приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала друштва новим новчаним улогом Оснивача друштва, којом је предвиђено да Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње да сагласност на предметну инвестициону Одлуку.

У складу са напријед наведеним, обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, дала сагласност на инвестициону Одлуку Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва улогом Оснивача Друштва, гласам „за“.



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

**Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

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 нема детаљнијих информација у материјалима на који начин ће се обезбједити средства за докапитализацију новим новчаним улогом Оснивача Друштва, јер је очито да нешто није у реду око ове докапитализације јер се доноси одлука из претходне тачке да се ставља ван снаге ова иста већ други пут. Може се констатовати да је проблем око обезбјеђивања финансијских средстава пројекта изградње ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча везано за докапитализацију ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. Очито је да нису предочени финансијски ефекти улагања. Такође је чињеница да није било досад заинтересованих учесника на два јавна позива за доставу понуда у вези са дјелимичним финансирањем пројекта изградње ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. Није образложено због чега не постоји заинтересованост трећих лица за финансирање предметног пројекта. Не наводе се финансијске могућности Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград да изврши укупно финансирање и како ће горе наведена инвестиција утицати на пословање Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград. Такође нису презентовани ни услови из Уговора са Уникредит банком а.д. Бања Лука закљученим са МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње како би се могли детаљније упознати и другачије изјаснити по овој тачки дневног реда;


- 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 „УЗДРЖАНИ“, уз образложење јер сматрају да се велика новчана средства издвајају на име докапитализације ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча чиме се финансијски црпи Друштво и из тог разлога по овој тачки дневног реда се изјашњавају „уздржани“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“ по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, имајући у виду да су били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча;

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ су по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да су за такво гласање поводом одлуке о докапитализацији на предложени начин изнијели на једној од претходних сједница скупштине акционара када је једна од тачака дневног реда била и докапитализација ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча.

Издвојена су образложења за доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва, слједећих акционара:

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са XI ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-23-04/22
		Датум: 24.10.2022. год.

-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, узимајући у обзир одлуку Надзорног одбора, препоруку Одбора за ревизију, као и образложење из тачке 4. писаног гласања.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва, ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију 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	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		353.817.444 – 84,258090 %
ПРОТИВ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	191.042 – 0,043227 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	5.387.266 – 1,218962 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
У К У П Н О		47.323.389 – 11,269592 %
УЗДРЖАНИХ		



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

Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

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	294.896 – 0,066725 %
У К У П Н О		18.780.200 – 4,472317 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-12-04/22 од 28.09.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва

Тачка 7.

Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о.Фоча.

Предсједник XI 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 XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

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 је навео следеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча да на Скупштини Друштва гласа за:

- доношење одлуке о повећању основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и
- доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча.

С обзиром да је ова тачка дневног реда у узрочно – посљедичној вези са претходном тачком дневног реда, гласам „за“ уколико се усвоји приједлог Одлуке из претходне тачке дневног реда.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, из разлога наведених под тачкама 4. и 5.
- 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, као што је наведено под тачком 6. дневног реда.


ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

Представници „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“ су у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, имајући у виду да су били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Издвојена су образложења за доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, следећих акционара:

-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, узимајући у обзир одлуку Надзорног одбора и препоруку Одбора за ревизију.

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 XI ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-23-04/22
		Датум: 24.10.2022. год.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, 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	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			309.431.130 – 73,687933 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529%
	Гласање писаним путем	„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	191.042 – 0,043227 %
У К У П Н О			82.089.005 – 19,548677 %
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	555.825 – 0,125765 %



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

**Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

		„Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	
	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	294.896 – 0,066725 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	5.387.266 – 1,218962 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
У К У П Н О			28.400.898 – 6,763390 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

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

Предсједник XI 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.



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

**Записник са XI
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-23-04/22
Датум: 24.10.2022. год.

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

Прекида у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12.40 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 Гладонац

Владимир Гладонац

Радиша Николић

Радиша Николић

Предсједник XI ванредне
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић