

REPUBLIKA SRPSKA  
NOTAR

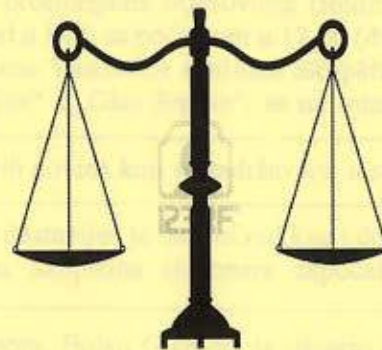
**Bosna i Hercegovina**

**Republika Srpska**

**NOTAR**

**Slavica Davidović**

**Foča**



**OTPRAVAK ORIGINALA**

OPU broj: 864 / 2022



BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLICA SRPSKA  
NOTAR

ORIGINAL

Slavica Davidović Foča

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 XLI ponovljenoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara tog privrednog društva koju je sazvao Nadzorni odbor.-----

Skupština je zakazana za dan 05.12.2022.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 05.12.2022.godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči .-----

**ZAPISNIK**

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

održane dana 05.12.2022. 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 XLI ponovljene Vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga dana 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 dnevni red, kao i dopune dnevnog reda.-----

XLI ponovljena 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 ponovljene XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara. Podsjetio je, da je XLI vanredna sjednica Skupštine akcionara bila zakazana za 28. novembar 2022. godine, ali je ista odgođena zbog nedostatka kvoruma i nemogućnosti donošenja odluka po tačkama dnevnog reda, da je ponovo zakazana za 05. decembar 2022. godine. Takođe, je istakao da je XLI vanredna sjednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom Nadzornog odbora, broj: NO-23-05/22 od 10.11.2022. godine, kao i Odlukama o dopuni dnevnog reda XLI vanredna sjednica Skupštine akcionara broj: NO-24-04/22 od 11.11.2022. godine i broj: NO-26-05/22 od 22.11.2022. godine, da su Oglas o sazivanju sjednice Skupštine akcionara i Odluka o dopuni dnevnog reda XLI vanredna sjednica Skupštine akcionara objavljeni u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 12. i 13. Novembra 2022. godine, kao i Odluka o dopuni dnevnog reda XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara koja je objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 23. novembra 2022. godine, kao i na web stranici Banjalučke berze i web stranici Društva, te da je pribavljeni izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Knjiga akcionara sastanajem na dan 18.11.2022. godine, koji je Društvu dostavljen u elektronskom obliku, uz priloženi akt broj: 01-19372/22 od 22.11.2022. godine.-----

Na XLI 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 ponovljenoj XLI 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 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 Gladañac 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 02.12.2022. godine, broj akcija 309370469 ili 70,000396 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka – Oaif future fund, aktbroj: 487-I/22 od 22.11.2022. godine i aktbroj: 490-I/22 od 23.11.2022. godine, brojakcija22381182 ili5,064128 %učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka – Omif maximus fund,aktbroj: 487-I/22 od 22.11.2022. godine i aktbroj: 490-I/22 od 23.11.2022. godine,brojakcija15130467 ili3,423529 %učešća u ukupnom kapitalu,
- „Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka, aktbroj: 487-I/22 od 22.11.2022. godine i aktbroj: 490-I/22 od 23.11.2022. godine, brojakcija 191042 ili 0,043227 %učešća u ukupnom kapitalu,
- DUIF „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka - Oaif Euroinvestment fond, akt broj: I-01-174/22 od 23.11.2022. 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-2-443/22 od 15.11.2022. godinei akt broj: MS-2-448/22 od 23.11.2022. 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-2-443/22 od 15.11.2022. godinei akt broj: MS-2-448/22 od 23.11.2022. 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-2-443/22 od 15.11.2022. godinei akt broj: MS-2-448/22 od 23.11.2022. 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-2-443/22 od 15.11.2022. godinei akt broj: MS-2-448/22 od 23.11.2022. 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: 01-439/22 od 01.12.2022. 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-2-443/22 od 15.11.2022. godinei akt broj: MS-2-448/22 od 23.11.2022. 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-2-443/22 od 15.11.2022. godinei akt broj: MS-2-448/22 od 23.11.2022. godine, broj akcija 294896 ili 0,066725 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Adriatic Balanced“, akt broj: 285-01/22 od 25.11.2022. godine, broj akcija 4233432ili 0,957887% učešća u ukupnom kapitalu,



- DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Jahorina koin“, akt broj: 285-01/22 od 25.11.2022. godine, broj akcija 5242812 ili 1,186276 % učešća u ukupnom kapitalu.

*Adi.*

***Izbor predsjednika ponovljene XLI vanredne sjednice skupštine akcionara***

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora Bojan Gigović je nakon navedenog saopštenja otvorio sjednicu skupštine akcionara i predložio da se za predsjednika ponovljene XLI 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“	5.242.812 – 1,186276 %
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%
<b>U K U P N O</b>		<b>419.776.579 – 100,000000 %</b>
<b>PROTIV</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b>	-	<b>0,000000 %</b>

*Zamjenik predsjednika nadzornog odbora konstatovao je, da je Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka, izabran za predsjednika ponovljene XLI 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 ponovljene XLI 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. Vladan Furtuła, član i
3. Saša Racković, član.

#### *Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika*

Predsjednik ponovljene XLI vanredne sjednice skupštine akcionara 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 18.11.2022. godine, tj. deseti dan prije dana održavanja XLI vanrednesjednice skupštine akcionara. Komisija za glasanje je podnijela izvještaj u kome je konstatovano da je ponovljenoj XLI vanrednoj sjednici skupštine akcionara Društva od ukupno 2.033 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 419.776.579 akcija, odnosno glasova, što predstavlja 94,981680 % od ukupnog broja akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na ponovljenoj XLI 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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	„,PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %



	putem		
	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 %
<b>U K U P N O – pravna lica</b>			<b>419.715.918 – 94,967954 %</b>

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 ponovljenoj XLI 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“	5.242.812 – 1,186276%
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%
<b>U K U P N O</b>		<b>419.776.579 – 100,000000 %</b>
<b>PROTIV</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Nakon prihvatanja izvještaja komisije za glasanje, predsjednik ponovljene XLI vanredne sjednice skupštine akcionara, Tomislav Popović, je konstatovao da su na ponovljenoj XLI 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 94,981680 % 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

**PONOVLJENA XLI VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad**

Predsjednik sjednice skupštine akcionara Tomislav Popović je konstatovao da je od strane Nadzornog odbora utvrđen i objavljen 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 XLvanrednesjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 24.10.2022. godine;
4. 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-19-05/22 od 04.11.2022. godine o dokapitalizaciji Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča povećanjem osnovnog kapitala Društva novim novčanim ulogom Osnivača Društva;
5. 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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine i broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022. godine i
6. 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

Od dana objavljivanja oglasa o sazivanju XLvanredne sjednice skupštine akcionara bilo je prijedloga za dopunu dnevnog reda. Dodate su nove tačke 7. i 8. koje glase:-----

„Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Investicione odluke za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici koju je donio Privremeni nadzorni odbor Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča broj: NO-22-63/22 od 10.11.2022. godine i preporuke predstavniku kapitala MH „ERS“MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini društva HE „Bistrica“d.o.o. Foča da glasa za usvajanje Investicione odluke Privremenog nadzornog odbora HE „Bistrica“d.o.o. Foča“ i:-----

„Razmatranje i donošenje Odluke o kupovini udjela u Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo prema Ponudi od 28.10.2022.godine“-----

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 skladu sa Prijedlogom preporuke za glasanje IRB-a RS a.d. Banja Luka, broj: 08/2-1-405/07 od dana 16.11.2022. godine i Rješenjem Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-4521/22 od 01.12.2022. godine kojim je Vlada Republike Srpske zauzela stav u pogledu pomenutog Prijedloga preporuke IRB-a RS a.d. Banja Luka, broj: 08/2-1-405/07 od dana 16.11.2022. godine i Prijedloga dopune preporuke IRB-a RS a.d. Banja Luka, broj: 08/2-1-408/07 od 25.11.2022. godine, te dala zaduženje predstavniku kapitala kako da glasa, u svom pisanom izjašnjenju je naveo: „U



pogledu predloženog dnevnog reda predlažem da se sa predloženog dnevnog reda skine tačka 7., dakle da se samo ona ne razmatra, a glasam za dopunu dnevnog reda Skupštine akcionara".-----  
 Nakon iznesenog prijedloga predstavnika kapitala MH „ERS“ MPa.d. Trebinje u ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka dopunjena tačka 8. predloženog dnevnog reda postaje tačka 7. dnevnog reda.-----  
 Predsjednik ponovljene XLIVanredne sjednice Skupštineakcionara 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 tačku 3. dnevnog reda.-----

#### Ad. 5

**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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022.godine i broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022.godine;**-----

Predsjednik ponovljene XLI 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“ MPa.d. Trebinje u ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, u svom pisanom izjašnjanju je naveo sljedeće: „Banci je dostavljen 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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022.godine i broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022.godine, utvrđen od strane Nadzornog odbora Društva (NO-23-03/22 od 10.11.2022. godine), uz preporuku Odbora za reviziju Društva (OR-16-03/22 od 10.11.2022. 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“.-----

Takođe je obrazloženo, da su u pisanom izjašnjanju predstavnici:-----  
 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 - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Balkan Investment fond“ a.d. Banja Luka, su „UZDRŽANI“, uz obrazloženje da 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 izjašnjanju predstavnici:-----  
 DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond, po ovoj tački dnevnog reda su glasali „PROTIV“ u skladu s prethodnom tačkom. DUIF „Polarainvest“ a.d. – Oaif „Adriatic Balanced“ i DUIF „Polarainvest“ a.d. – Oaif „Jahorina Koin“ su po ovoj tački dnevnog reda glasali „PROTIV“ uz obrazloženje da se predložene izmjene i dopune Odluke o osnivanju odnose na izmjenu visine kapitala u



skladu sa njihovim glasanjem u vezi donošenja odluke o dokapitalizaciji opredjeljuje i njihovog glasanje povodom predloženihi zmjena Odluke o osnivanju HE Bistrica.-----

„Kristalinvest“ a.d. BanjaLuka, Duif „Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka – Oaif „Future fund“ i Duif „Kristal invest“ a.d. BanjaLuka – Omif „Maximus fund“ suglasali,„PROTIV“imajući u vidudasubillprotivkupovine HE „Bistrica“ d.o.o. Foča.-----

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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022.godinei broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022.godine, sljedećih akcionara:--„Pref“ a.d. Banja Luka, su glasali „ZA“, uz obrazloženje, ukoliko Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka u MH „ERS“ Matičnom preduzeću a.d. Trebinje podrži ovu odluku.-----

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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022.godinei broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022.godine, staviona glasanje i konačno usvajanje.-----

Nakon podnjetog 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%
<b>U K U P N O</b>		<b>353.817.444 – 84,287085 %</b>
<b>PROTIV</b>		
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437%
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka – Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka – Omif „Maximus	15.130.467 – 3,423529%



		fund“	
Glasanje pisanim putem	„Kristalinvest“ a.d.BanjaLuka		191.042 – 0,043227 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka –Oaif „Jahorina Koin“		5.242.812 – 1,186276 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka -Oaif „Adriatic Balanced“		4.233.432 – 0,957887 %
<b>U K U P N O</b>			<b>57.805.474 – 13,770533 %</b>
<b>UZDRŽANII</b>			
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	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 %
<b>U K U P N O</b>			<b>8.153.661 – 1,942381 %</b>

Predsjednik sjednice Skupštine konstatuje da skupština akcionara donosi:

#### **O D L U K U**

*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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022.godine i broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022.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 50 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 XLI 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, broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022.godine i broj: OPU 736/2022 od 24.10.2022.godine -----

5.Izvještaj Komisije za brojanje -----

6.Izvještaj CHOV-e od 22.11.2022.godine-----

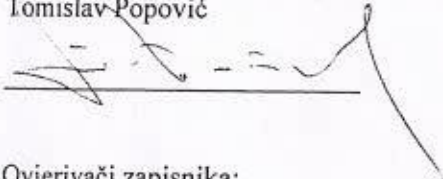
7.Pismena glasanja-----

8.Oglasi -----

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

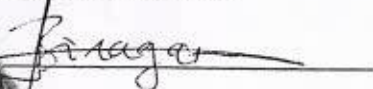
Potvrđujem da je Skupština akcionara naprijed navedene odluke donijela u mom prisustvu, što potvrđuju Predsjednik skupštine, ovjerivači zapisnika i notar svojim potpisima na ovoj ispravi-----

Predsjednik Skupštine akcionara  
Tomislav Popović

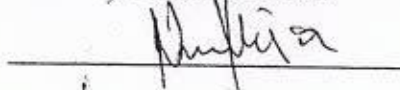


Ovjerivači zapisnika:

1.Vladimir Gladanac

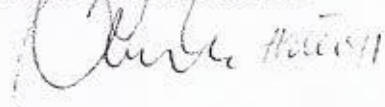


2.Radiša Nikolić



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:864/2022 od 05.12.2022.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 05.12.2022.godine.

**Notar**

**Slavica Davidović**





 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са поновљене ХЛ ванредне сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-30-07/22
		Датум: 05.12.2022. год.

### Тачка 3.

**Разматрање и усвајање Записника са ХЛ ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 24.10.2022. године;**

Предсједник поновљене ХЛ ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са ХЛ 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“ МПа.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: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 20.10.2022. 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 физички присутни на наведеној сједници скупштине акционара, те због тога нису у могућности потврдити аутентичност Записника;
- 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. БањаЛука, 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.

Издвојена су образложења за усвајање Записника са ХЛ ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 24.10.2022. године, сљедећих акционара:

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





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

**Записник са  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 24.10.2022. године ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са XI 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%
<b>У К У П Н О</b>			<b>353.817.444 – 84,287085 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437%
	Гласање писаним путем	Дуиф „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 %





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

Записник са  
поновљене ХЛ  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

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 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	5.242.812 – 1,186276 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>65.959.135 – 15,712915 %</b>

#### Тачка 4.

**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-19-05/22 од 04.11.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва;**

Предсједник поновљене 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 по овој тачки дневног реда је навео следеће: „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-19-05/22 од 04.11.2022. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва у износу од 10.000.000 КМ. Наведено је да ће ово улагање бити предвиђено ребалансом плана пословања за 2022. годину, а у циљу реализације пројекта, односно уговорног споразума о изградњи, закљученог са кинеском компанијом AVIC. Одбор за ревизију Друштва је дао позитивну Препоруку на ову докапитализацију. Банка напомиње да је на претходној сједници дата сагласност на докапитализацију у износу од 30.000.000,00 КМ.

Из достављеног материјала је видљиво да је иницијатива за овај поступак покренута од стране директора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча (акт бр. 01-222-4/22 од 21.10.2022. године), којим је од ХЕ на Дрини затражена докапитализација у износу од 10 милиона КМ, а ради

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03





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

Записник са  
поновљене ХII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

обезбјеђења несметаног функционисања ХЕ Бистрица. У овом акту су таксативно побројане ставке које се овим средствима требају финансирати. Управа ХЕ на Дрини је прихватила овај захтјев и упутила га у даљу процедуру. Како је у складу са нормативним актима неопходно да и Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара АФ РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње да сагласност на ову инвестициону одлуку, то су се по овом захтјеву позитивно изјаснили и Надзорни одбор и Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње (акти бр. НО-02/1-88-987/22 од 07.11.2022. године и ОР-02/1-88-985/22 од 07.11.2022. године).

До момента израде ове препоруке за гласање, Банка није добила предметну одлуку Владе у функцији Скупштине акционара АФ РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. У складу са напријед наведним, а 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-19-05/22 од 04.11.2022. 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 „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:

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ПРОТИВ“ уз образложење да у достављеном материјалу нису наведени очекивани ефекти улагања, нити економска оправданост инвестиције.

- 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 овакво гласање поводом одлуке о докапитализацији на предложени начин изнијели на једној од претходних сједница скупштина акционара када је једна од тачака дневног реда била и докапитализација ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча.

-„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 „ПРОТИВ“ имајући у виду да су били против куповине 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-19-05/22 од 04.11.2022. године о докапитализацији





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

Записник са  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва, слjedeћих акционара:

Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, уколико Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матичном предузећу а.д. Требиње подржи ову одлуку.

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-19-05/22 од 04.11.2022. 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 слjedeћим 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%
<b>У К У П Н О</b>			<b>353.817.292 – 84,287049 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437%
	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“	5.242.812 – 1,186276 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic“	4.233.432 – 0,957887 %





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

Записник са  
поновљене ХI  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

		Balanced"	
<b>У К У П Н О</b>			<b>57.805.626 – 13,770570 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	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 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>8.153.661 – 1,942381 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-19-05/22 од 04.11.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва**

### **Т а ч к а 6.**

**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 поновљене ХI 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  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. 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 изменама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча.

Приједлог је утврђен од стране Надзорног одбора (НО-23-04/22 од 10.11.2022. године), уз Препоруку Одбора за ревизију (ОР-16-04/22 од 10.11.2022. године). С обзиром да је ова тачка дневног реда у узрочно-последичној вези са претходне двије тачке дневног реда, 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 „Активна 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, идентично као у тачки 5. 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 гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, као у претходној тачки.  
-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“ из разлога наведених у претходне двије тачке дневног реда.  
-„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 „ПРОТИВ“ 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“, уз образложење, уколико Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матичном предузећу а.д. Требиње подржи ову одлуку.

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  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. 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 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%
<b>У К У П Н О</b>			<b>353.817.444 – 84,287085 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437%
	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“	5.242.812 – 1,186276%
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука –Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>57.805.474 – 13,770533 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф	558.186 – 0,126299 %





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

Записник са  
поновљене ХЛ  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

		„Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	
Гласање писаним путем		Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем		Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем		Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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	294.896 – 0,066725 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>8.153.661 – 1,942381 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### О Д Л У К У

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

#### Тачка 7.

**Разматрање и доношење Одлуке о куповини удјела у Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо према Понуди од 28.10.2022.године.**

Предсједник поновљене 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 следеће: „Гласам за, уз услов да се на сједници скупштине изврши корекција предложене одлуке у смислу да се изостави услов, односно претходна сагласност Владе у функцији скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, јер доношење исте није предвиђено Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње“.

Такође је образложено, да у свом писаном изјашњавању представници:

- Прерф“ а.д. Бања Лука, имајући у виду да предметна инвестициона одлука не представља стицање и располагање имовином велике вриједности у складу са чланом 433. Закона о привредним друштвима (објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 127 од 31.





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

Записник са  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

децембра 2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), те да иста није у надлежности Скупштине акционара, предлажу да се ова тачка скине са дневног реда, те уколико под овом тачком дневног реда ипак буде гласања, гласају „УЗДРЖАН“.

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, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, јер сматрају да је улагање новчаних средстава у куповину Хотела, а затим његово одржавање и пословање непотребно финансијско оптерећење Друштву.

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ПРОТИВ“ уз образложење да немају довољно инфомација о економској оправданости предложене инвестиције, нити о очекиваним ефектима улагања.

-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 се у приједлогу одлуке о куповини удјела ни на који начин не образлажу разлози и оправданост овакве инвестиције. Потпуно је нејасно да ли ће предмет куповине (хотел) друштво користити за властите потребе или ће предметни објекат (хотел) бити кориштен у комерцијалне сврхе односно да ли ће друштво проширити обим својих дјелатности и на област туризма и угоститељства.

Увидом у web странице путем којих су доступни финансијски извјештаји пословних друштава уочава се да друштво Хотел „Comsar Rudo“ у претходне двије године није остварио приходе из пословања те да укупна висина акумулираног губитка износи 2.022.694 КМ, а што нигдје није наведено у материјалима односно у пратећим процјенама вриједности.

Процјене вриједности капитала које су у прилогу предметне одлуке су потпуно нерелевантне, нестручно одрађене и у супротности са Међународним стандардима процјене вриједности.

Такође, предложени износ купопродајне цијене у висини од 2.249.204,50 КМ а који представља, како се наводи, процјењену вриједност, не наводи се нигдје у материјалима и приложеним процјенама па није јасно одакле је преузет предметни податак и како и на који се начин дошло до ове процјењене вриједности удјела.

Дакле, сматрају да је предметна инвестиција непотребна, несврхисходна, ван оквира је регистроване дјелатности друштва те су нарочито забрињавајуће околности да се ни на који начин не образлажу нити уопште не наводе разлози за доношење овакве инвестиционе одлуке јер свака инвестициона одлука па и оваква треба да служи основном и једином циљу битисања једног привредног друштва односно остварењу односно повећању добити. Све супротно томе представља штетне одлуке. У вези са тим наглашавају да се ни на једном мјесту не наводи како ће куповина предметног удјела допринијети успјешнијем и ефикаснијем пословању друштва.





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

**Записник са  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

-„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 „ПРОТИВ“ допуне дневног реда и приједлога одлуке којем се додаје тачка 8. „Разматрање и доношење Одлуке о куповини удјела у Хотел „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо према Понуди од 28.10.2022. године“ јер је дневни ред XII ванредне сједнице скупштине допуњен супротно члану 275. Закона о привредним друштвима те исти није допуњен нити је допуна дневног реда извршена и објављена у роковима прописаним Законом о привредним друштвима.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о куповини удјела у Хотел „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо према Понуди од 28.10.2022. године, 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 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>			<b>309.431.130 – 73,713291 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437%
	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“	5.242.812 – 1,186276 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balkans Ltd“	4.233.432 – 0,957887 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука – Оаиф	3.714.277 - 0,840419 %





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

Записник са  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

		„Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	
	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 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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	294.896 – 0,066725 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>65.959.135 – 15,712915 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>44.386.314 – 10,573795 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### ОДЛУКУ

о куповини удјела у Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо према Понуди од 28.10.2022. године

Предсједник поновљене XII 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  
поновљене XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-07/22  
Датум: 05.12.2022. год.

На основу тако утврђених резултата гласања, односно изјашњавања акционара, председник 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 12.50 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 Гладанов

Радиша Николић

Председник поновљене XII  
ванредне сједнице скупштине  
акционара

Томислав Поповић

