



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

**Записник са ХЛ  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-04/22  
Датум: 28.11.2022. год.  
Страна 1 од 7

Записник са ХЛ ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 28. новембра 2022. године у просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Фочи са почетком у 12,00 часова.

Замјеник предсједника Надзорног одбора Друштва, Гиговић Бојан, је отворио сједницу, поздравио све присутне, наводећи податке од значаја за одржавање сједнице: ХЛ ванредна сједница Скупштине акционара сазвана је Одлуком Надзорног одбора, број: НО-23-05/22 од 10.11.2022. године, као и Одлукама о допуни дневног реда ХЛ ванредна сједница Скупштине акционара број: НО-24-04/22 од 11.11.2022. године и број: НО-26-05/22 од 22.11.2022. године, да су Оглас о сазивању сједнице Скупштине акционара и Одлука о допуни дневног реда ХЛ ванредна сједница Скупштине акционара објављени у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 12. и 13. новембра 2022. године, као и Одлука о допуни дневног реда ХЛ ванредна сједница Скупштине акционара која је објављена у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 23. новембра 2022. године, као и на web страници Бањалучке берзе и web страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука и Књига акционара са стањем на дан 18.11.2022. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-19372/22 од 22.11.2022. године.


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

Замјеник предсједника надзорног одбора је констатовао да ХЛ ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва: вршилац дужности извршног директора за техничке послове и одржавање Томислав Поповић и вршилац дужности извршног директора за економско-финансијске послове Биљана Максимовић.

Сједници је такође присуствовала нотар Славица Давидовић из Фоче.

На основу пријава и писаних изјашњења о гласању на сједници су присутни, односно представљени сљедећи акционари:

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50382 или 0,011400 % учешћа у укупном капиталу,
- Владимир Гладанац из Вишеграда, ЈМБГ: 0506978133666, број акција 152 или 0,000034 % учешћа у укупном капиталу,
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291 % учешћа у укупном капиталу.
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 487-1/22 од 22.11.2022. године и акт број: 490-1/22 од 23.11.2022. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф maximus fund, акт број: 487-1/22 од 22.11.2022. године и акт број: 490-1/22 од 23.11.2022. године, број акција 15130467 или 3,423529 % учешћа у укупном капиталу,

	<b>Мјешовити Холдинг „ЕРС“</b> МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са ХЛ</b> <b>ванредне сједнице</b> <b>Скупштине акционара</b>	Број: СА-30-04/22
			Датум: 28.11.2022. год.
			Страна 2 од 7

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 487-1/22 од 22.11.2022. године и акт број: 490-1/22 од 23.11.2022. године, број акција 191042 или 0,043227 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: 1-01-174/22 од 23.11.2022. године, број акција 10626539 или 2,404437 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-443/22 од 15.11.2022. године и акт број: МС-2-448/22 од 23.11.2022. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-443/22 од 15.11.2022. године и акт број: МС-2-448/22 од 23.11.2022. године, број акција 555825 или 0,125765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-443/22 од 15.11.2022. године и акт број: МС-2-448/22 од 23.11.2022. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-443/22 од 15.11.2022. године и акт број: МС-2-448/22 од 23.11.2022. године, број акција 558186 или 0,126299% учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, који заступа Славко Нинковић, по Пуномоћи број: УП-42-9/22 од 14.11.2022. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-443/22 од 15.11.2022. године и акт број: МС-2-448/22 од 23.11.2022. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-443/22 од 15.11.2022. године и акт број: МС-2-448/22 од 23.11.2022. године, број акција 294896 или 0,066725 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 285-01/22 од 25.11.2022. године, број акција 4233432 или 0,957887 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 285-01/22 од 25.11.2022. године, број акција 5273316 или 1,193179 % учешћа у укупном капиталу.

## Тачка 1.

### Избор председника ХЛ ванредне сједнице скупштине акционара

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

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



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

**Записник са XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-04/22  
Датум: 28.11.2022. год.  
Страна 3 од 7

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.273.316 - 1,193179 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - 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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
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	„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 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>110.436.614 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

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



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

**Записник са ХЛ  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-04/22

Датум: 28.11.2022. год.

Страна 4 од 7

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

**Избор комисије за гласање**

Предсједник ХЛ ванредне сједнице скупштине акционара је преузео председавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовоа је комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Милош Гавриловић, предсједник,
2. Данијела Инђић, члан и
3. Саша Рацковић, члан.

**Избор записничара и два овјеривача записника**

Предсједник ХЛ ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовоа Марију Шимшић, а за овјериваче записника Владимира Гладанца и Радишу Николића.

**Тачка 2.**

**Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање**

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 18.11.2022. године, тј. десети дан прије дана одржавања ХЛ ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је ХЛ ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.027 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 16 (шеснаест) лица која располажу са укупно 110.436.614 акција, односно гласова, што представља 24,988186 % од укупног броја акционара.

Право учешћа и право гласа на ХЛ ванредној сједници скупштине акционара остварили су акционари, правна лица:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.273.316 – 1,193179 %
Гласање писаним	Дуиф „Management Solutions“	



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

**Записник са XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-04/22

Датум: 28.11.2022. год.

Страна 5 од 7

путем	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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 - 3,423529 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 - 0,957887 %
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	„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	191.042 - 0,043227 %
<b>У К У П Н О – правна лица</b>		<b>110.375.953 – 24,974461 %</b>

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

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране комисије за гласање у погледу лица, као и у погледу права која им припадају. Након тога је комисија констатовала и потврдила да на XII ванредној сједници скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград није приступио, односно није представљен довољан број акционара, те да не постоји кворум за одлучивање на сједници.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 - 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 - 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф Јахорина Коин“	5.273.316 - 1,193179 %



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

**Записник са XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-04/22  
Датум: 28.11.2022. год.  
Страна 6 од 7

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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
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	„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 %
<b>УКУПНО</b>		<b>110.436.614 -100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник ХЛI ванредне сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да на ХЛI ванредној сједници скупштине акционара нису присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова и да сједница скупштине акционара нема кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Такође је информисао присутне да ХЛI ванредној сједници скупштине акционара не присуствује представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, те да није достављен приједлог гласања у одсуству за наведену сједницу Скупштине акционара.



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

**Записник са XII  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-30-04/22  
Датум: 28.11.2022. год.  
Страна 7 од 7

Након констатације да сједница скупштине акционара нема кворум за рад, тј. да нису стечени услови за одржавање сједнице, односно гласање по тачкама дневног реда и одлучивање, председник XII ванредне сједнице скупштине акционара, а у складу са чланом 283. Закона о привредним друштвима је одгодио сједницу због недостатка кворума и заказао поновљено засједање за 05. децембар 2022. године, са истим дневним редом, у 12,00 часова и на истом мјесту.

Председник XII ванредне сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу.

**ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ**

Скупштина је завршила са радом у 12.15 часова.

Прилози, приједлози одлука, пуномоћи представника акционара правних лица, увјерења о статусу акционара и величини акционарског улога, извјештај комисије за гласање, рачунарски резултати гласања, чине саставни дио овог записника.

Записничар

*Марија Шимшић*  
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац

*Радиша Николић*  
Радиша Николић

Председник XII ванредне  
сједнице скупштине акционара

*Томислав Поповић*  
Томислав Поповић

