



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 1 од 20

Записник са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 27. јула 2023. године у просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са почетком у 12,00 часова.

Замјеник председника Надзорног одбора Друштва, Бојан Гиговић, је отворио сједницу, поздравио све присутне, наводећи податке од значаја за одржавање сједнице: II ванредна сједница Скупштине акционара сазвана је Одлуком Надзорног одбора, број: НО-22-10/23 од 10.07.2023. године, те да је Оглас о сазивању сједнице Скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 11. јула 2023. године, као и на веб страници Бањалучке берзе и веб страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука и Књига акционара са стањем на дан 17.07.2023. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-11123/23 од 18.07.2023. године.

На II ванредну сједницу Скупштине акционара су позвани сви акционари, правна и физичка лица која имају акције у Друштву и Фондови.

Замјеник председника надзорног одбора је констатовао да II ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва: вршилац дужности извршног директора за организационо – правне послове Ана Божић и вршилац дужности извршног директора за инвестиције и развој Лазо Чаркић. Сједници, такође, присуствују руководилац Службе плана и анализе Срђан Обрадовић и представник ПРЕФ - а „Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука Бојан Лучић.

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

- 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.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 21.07.2023. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: DU-I-189/23 од 20.07.2023. године, број акција 10626539 или 2,404437 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-238/23 од 17.07.2023. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-238/23 од 17.07.2023. 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-2-238/23 од 17.07.2023. 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-2-238/23 од 17.07.2023. године, број акција 558186 или 0,126299% учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, које заступа Бојан Лучић, ЈМБГ: 2210979131544, по пуномоћи број: УП-29-8/23 од 12.07.2023. 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-2-238/23 од 17.07.2023. 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-2-238/23 од 17.07.2023. године, број акција 294896 или 0,066725 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједника I ванредне сједнице скупштине акционара

Замјеник предсједника надзорног одбора Бојан Гиговић је након наведеног саопштења отворио сједницу скупштине акционара и предложио да се за предсједника II ванредне сједнице скупштине акционара именује Ана Божић, дипломирани правник.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
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 „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 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		372.547.262 – 100,000000 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		0,000000 %

Замјеник председника надзорног одбора констатовао је, да је, Ана Божић, дипломирани правник, изабрана за председника II ванредне сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

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

Избор комисије за гласање

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

1. Милош Гавриловић, председник,
2. Владан Фуртула, члан и
3. Марко Кубуровић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Председник II ванредне сједнице скупштине акционара за записничара је именовала Марију Шимшић, а за овјериваче записника Владимира Гладанца и Радишу Николића.

Тачка 2.

Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 17.07.2023. године, тј. десети дан прије дана одржавања II ванредне сједнице скупштине акционара.



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 4 од 20

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је II ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.034 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 12 (дванаест) лица која располажу са укупно 372.547.262 акција, односно гласова, што представља 84,295233 % од укупног броја акционара.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „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 „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 – правна лица		372.536.983 – 84,292907 %

Испред акционара из реда грађана приступила су 2 (два) лица која су власници, односно заступници 10.279 акција, односно 0,002326 %.

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране комисије за гласање у погледу лица, као и у погледу права која им припадају. Након тога је комисија констатовала и потврдила да је II ванредној сједници скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград приступио, односно представљен довољан број акционара који имају више од половине од укупног броја гласова.

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 5 од 20

Након подношења извјештаја комисије за гласање, исти је дат на гласање, за који се изјаснило 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		372.547.262 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник II ванредне сједнице скупштине акционара, Ана Божић, је констатовала да су на II ванредној сједници скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина од укупног броја гласова, односно 84,295233 % и да скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 6 од 20

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

II ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Предсједник сједнице скупштине акционара Ана Божић је констатовала да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен сљедећи

Дневни ред:

- Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 03.03.2023. године;
- Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину;
- Разматрање и усвајање Консолидованог плана о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2023. годину;
- Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2023. - 2025. годину;
- Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2023. - 2025. годину.

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

Предсједник II ванредне сједнице Скупштине акционара је напоменула да је о тачкама дневног реда „Избор радних тијела“ и „Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање“ већ одлучено, те се прешло на тачку 3. дневног реда.



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 7 од 20

Тачка 3.

Разматрање и усвајање Записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 03.03.2023. године;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 02.03.2023. 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“.

Представник „Преф“- а а.д. Бања Лука је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 03.03.2023. године ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала да је Записник са I ванредне сједнице Скупштине акционара УСВОЈЕН са сљедећим бројем гласова, односно процената:



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

Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 8 од 20

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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 – 10,043168 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
У К У П Н О		353.767.062 – 94,958975 %
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 %
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 – 5,041025 %

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину:

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

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 9 од 20

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 Плана пословања за 2023. годину који је усклађен на нивоу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2023. годину, као и мјере за његово извршење.

Друштво планира раст производње за 11,78% у односу на Ребаланс за 2022. годину и инвестиције у износу од 25.009,200 КМ које ће се у цјелокупном износу финансирати из властитих средстава. Укупни приходи су планирани у износу од 35.410,000 КМ што је за 9,51% више у односу на Ребаланс плана за 2022. годину (32.335.000 КМ), односно за 6,17% мање у односу на остварење у 2022. години (37.737.361 КМ), те се планира остварење бруто добити од 990.000 КМ (у 2022. години остварен је бруто добитак у износу од 3.369.305 КМ). Такође, као посебна ставка планирано је улагање 9.515.000 КМ у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и то: 8.429.000 КМ за докапитализацију и 1.086.000 КМ за финансирање текућих трошкова пословања.

У 2023. години планирано је 350 запослених радника (планирани број радника на крају 2022. године износи 385).

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је донијела Одлуку број: 04/1-012-2-1753/23 од 25.05.2023. године којом је усвојила План пословања МХ ЕРС за 2023. годину, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања. С тим у вези, гласам „за“.

НАПОМЕНА: Банка поново скреће пажњу да је План пословања за 2023. годину требао бити разматран најкасније до краја децембра 2022. године, посебно имајући у виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка „ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ бр. РУ006-19.“

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



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 10 од 20

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука и Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 %
	По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			364.393.601 – 97,811375 %
ПРОТИВ			
У К У П Н О			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф	2.893.861 – 0,654786 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 11 од 20

		„Профит плус“ а.д. Бања Лука	
	Гласање писаним путем	Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
УКУПНО			8.153.661 – 2,188625 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2023. годину

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Консолидованог плана о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2023. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у 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 Консолидованог Плана пословања Друштва за 2023. годину који је саставни дио Плана пословања Мјешовитог Холдинга Електропривреде Републике Српске“ за 2023. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и набавки за 2023. годину, као и мјере за његово извршење.

С обзиром да је ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча практично тек у оснивању, планирани консолидовани резултат је губитак од 79.000 КМ, будући да се планира губитак у ХЕ „Бистрица“ од 1.069.000 КМ.

Инвестициона улагања на консолидованом нивоу се планирају у износу од 98.370.000 КМ, од чега је планирана инвестиција у ХЕ „Бистрица“ – 73.361.000 КМ, а 25.009.000 КМ у ХЕ на Дрини. По структури извора финансирања, властита средства учествују са 33.438.000 КМ, док је из кредита предвиђено 64.932.000 КМ. Имајући у виду ове инвестиције, а посебно дио који се односи на кредитна улагања, Банка и овдје указује на неопходност планирања пројектованог консолидованог биланса стања и новчаних токова.

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



У 2023. години планирано је 370 запослених радника, од чега се на ХЕ „Бистрица“ односи 20 радника.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње донијела је Одлуку број: 04/1-012-2-1753/23 од 25.05.2023. године, којом је усвојила План пословања МХ ЕРС за 2023. годину, чији је саставни дио и овај План, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања. С тим у вези, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

-Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је планирани финансијски резултат за пословну 2023. годину губитак. За инвестициона улагања планирано је кредитно задужење. Предлажу Управи да размотри могућност емитовања обвезница на Бањалучкој берзи умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања.

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, да је у 2023. години планиран негативан бруто резултат пословања, односно по консолидованом плану се предвиђа да ће друштво у 2023. години остварити губитак у износу од 79.000 КМ.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки гласао „ЗА“, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2023. годину, ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 13 од 20

	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			353.767.062 – 94,958975%
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
У К У П Н О			10.626.539 – 2,852400 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
У К У П Н О			8.153.661 – 2,188625 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

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

Тачка 6.

**Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП
„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2023. - 2025. годину;**

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у 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 Плана пословања за период 2023. – 2025. годину који је саставни дио трогодишњег Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2023. годину, као и мјере за његово извршење.

Планирана производња електричне енергије у Електроенергетском билансу за период 2023. – 2025. године износи:

- у 2023. години 944.542.000 kWh;
- у 2024. години 910.000.000 kWh;
- у 2025. години 910.000.000 kWh.

Планирани број запослених: 350 радника у 2023. години; 334 у 2024. години и 318 у 2025. години.


У периоду 2023. – 2025. година планиране су инвестиције у износу од 63.799.200 КМ, и то:

Година	Властита средства	Кредити	Укупно
2023.	25.009.200		25.009.200
2024.	19.590.000		19.590.000
2025.	19.200.000		19.200.000
Укупно	63.799.200		63.799.200

Поред наведеног, предвиђена су и посебна улагања у ХЕ „Бистрица“ у кумулативном трогодишњем износу од 195,27 милиона КМ, од чега 24,25 милиона КМ властитих средстава, а 171 милион КМ из кредита.

Када је у питању финансијски дио пословања, Планом је предвиђено позитивно пословање у све три планске године, и то: 990.000 КМ, 520.000 КМ и 980.000 КМ респективно.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је донијела Одлуку број: 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године којом је усвојила Трогодишњи План пословања МХ ЕРС за период 2023. – 2025. годину, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са II ванредне сједнице Скупштине акционара	Број: СА-07-04/23
			Датум: 27.07.2023. год.
			Страна 15 од 20

гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања. Узимајући у обзир све напријед наведено, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, 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 „уздржан“.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука и Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2023. – 2025. година, ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		364.393.601 – 97,811375 %
ПРОТИВ		0,000000 %
УЗДРЖАНИХ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф	3.714.277 - 0,840419 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



		„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 %
У К У П Н О			8.153.661 – 2,188625 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за период 2023. – 2025. година

Т а ч к а 7.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2023. - 2025. годину.

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у 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 Консолидованог Плана пословања за период 2023. – 2025. годину који је усаглашен на нивоу Холдинга. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 17 од 20

ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и набавки, као и мјере за његово извршење.

Имајући у виду да су плански показатељи ХЕ на Дрини већ разматрани у оквиру неконсолидованог трогодишњег плана пословања, овдје ће се осврнути на показатеље ХЕ „Бистрица“, која у планском периоду неће остваривати производњу.

У периоду 2023. – 2025. година планиране су инвестиције у укупном износу од 259.064.132 КМ, од чега се на ХЕ „Бистрица“ односи 195.264.932 КМ. Од овог износа, 24.253.598 КМ се финансира из властитих средстава, а 171.011.334 КМ из кредита. Узимајући у обзир вриједност планираних инвестиционих улагања, као и ниво кредитног задужења, Банка сматра да је било неопходно да се у План уобзире и пројектовани консолидовани биланс стања и новчаних токова.

ХЕ „Бистрица“ ће у све три планске године пословати негативно и то 1.069.000 КМ у 2023. години, и 1.078.000 КМ у 2024. години и 2025. години, тако да планирани консолидовани резултат ЗП „Хидроелектране на Дрини“ и ХЕ „Бистрица“ за период 2023. – 2025. година износи:

за 2023. годину губитак у износу 79.000 КМ;
за 2024. годину губитак у износу 558.000 КМ;
за 2025. годину губитак у износу 99.000 КМ.

ХЕ „Бистрица“ у све три планске године остварује укупне приходе у износу од 17.000 КМ, који се односе на остале пословне приходе, док у структури расхода доминирају трошкови радне снаге.

Планирани број запослених: 370 радника у 2023. години; 354 у 2024. години и 338 у 2025. години, од чега је 20 запослених у ХЕ „Бистрица“ у све три планске године.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је донијела Одлуку број: 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године којом је усвојила Трогодишњи План пословања МХ ЕРС за период 2023. – 2025. годину (чији је и овај План дио), те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања. Узимајући у обзир све напријед наведено, 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, да је планирани финансијски резултат за све пословне године обухваћеног периода губитак. За инвестициона улагања планирано је кредитно задужење. Предлажу Управи да размотри могућност емитовања обвезница на Бањалучкој берзи умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања.



У писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је у 2023. години планиран негативан бруто резултат пословања, односно по консолидованом плану се предвиђа да ће друштво у 2023. години остварити губитак у износу од 79.000 КМ.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки гласао „ЗА“, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2023. - 2025. годину, ставила на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовала 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 %
	По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			353.767.062 – 94,958975%
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
У К У П Н О			10.626.539 – 2,852400 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %



	Гласање писаним путем	Дуиф „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 %
У К У П Н О			8.153.661 – 2,188625 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2023. - 2025. годину.**

Предсједник II ванредне сједнице Скупштине акционара, Ана Божић, се захвалила свим присутнима на сарадњи и закључила сједницу.

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

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

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

Прекида у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12.25 часова.



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

**Записник са II
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-07-04/23
Датум: 27.07.2023. год.
Страна 20 од 20

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
Владимир Гладанац

Радиша Николић
Радиша Николић

Предсједник II ванредне
сједнице скупштине акционара

Ана Божић
Ана Божић

