



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 1 од 46

Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 20. новембра 2023. године у просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са почетком у 12,00 часова.

Предсједник надзорног одбора, Маја Антић, је отворила сједницу, поздравила све присутне и пожељела успјешан рад редовне годишње сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је редовна годишња сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-35-15/23 од 13.10.2023. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 18. октобра 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 10.11.2023. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-17296/23 од 13.11.2023. године.

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

Предсједник надзорног одбора је констатовала да редовној годишњој сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва: директор Недељко Перишић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове и одржавање Томислав Поповић, извршни директор за производњу и управљање Дарко Андрић, вршилац дужности извршног директора за организационо – правне послове Ана Божић, вршилац дужности извршног директора за економско-финансијске послове Биљана Максимовић и вршилац дужности извршног директора за инвестиције и развој Лазо Чаркић. Сједници, такође, присуствују руководиоци Службе плана и анализе Срђан Обрадовић, представник ПРЕЧ - а „Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука Бојан Лучић, предсједник Синдикалне организације „Хидроелектране на Дрини“ Горан Васиљевић и предсједник Одбора за ревизију Радомир Табаковић.

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

- Недељко Перишић из Вишеграда, ЈМБГ: 2205986170047, број акција 10000 или 0,002263 % учешћа у укупном капиталу,
- 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,
- Маја Антић из Вишеграда, ЈМБГ: 2711979138645, број акција 2302 или 0,000521 % учешћа у укупном капиталу.



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 2 од 46

- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 06.11.2023. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 454-1/23 од 14.11.2023. године, број акција 224.455 или 0,050787 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 454-1/23 од 14.11.2023. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф maximus fund, акт број: 454-1/23 од 14.11.2023. године, број акција 15130467 или 3,423529 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: ДУ-1-232/23 од 14.11.2023. 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-2-377/23 од 14.11.2023. 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-2-377/23 од 14.11.2023. 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-2-377/23 од 14.11.2023. 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-2-377/23 од 14.11.2023. 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-42-3/23 од 06.11.2023. 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-2-377/23 од 14.11.2023. 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-2-377/23 од 14.11.2023. године, број акција 294896 или 0,066/25 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 203/23 од 17.11.2023. године, број акција 4233432 или 0,957887% учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 203/23 од 17.11.2023. године, број акција 5242812 или 1,186276 % учешћа у укупном капиталу,
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY, акт број:12-02-207/23 од 06.11.2023. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу.

## **Тачка 1.**

### **Избор председника редовне годишње сједнице скупштине акционара**

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника редовне годишње сједнице скупштине акционара именује Томислав Поповић, магистар техничких наука.



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 3 од 46

Након што је предсједник надзорног одбора објаснила начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за њен 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 4 од 46

Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

**Предсједник надзорног одбора констатовала је, да је, Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника редовне годишње сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.**

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

#### **Избор комисије за гласање**

Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је преузео предсјевавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовано је комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Милош Гавриловић, предсједник,
2. Саша Рацковић, члан и
3. Марко Кубуровић, члан.

#### **Избор записничара и два овјеривача записника**

Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара за записничара је именовано 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 10.11.2023. године, тј. десети дан прије дана одржавања редовне годишње сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је редовној годишњој сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.033 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 21 (двадесетједно) лице које располаже са укупно 419.887.226 акција, односно гласова, што представља 95,006716 % од укупног броја акционара.



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 5 од 46

Право учешћа и право гласа на редовној годишњој 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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	224.455 – 0,050787 %
<b>У К У П Н О – правна лица</b>		<b>419.814.263 – 94,990206 %</b>

Испред акционара из реда грађана приступила су 5 (пет) лица која су власници, односно заступници 72.963 акција, односно 0,016509 %.



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 6 од 46

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 редовној годишњој сједници скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград приступио, односно представљен довољан број акционара који имају више од половине од укупног броја гласова.

Након подношења извјештаја комисије за гласање, исти је дат на гласање, за који се изјаснило са 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 7 од 46

Гласање писаним путем	Кристал инвест" а.д. Бања Лука	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, председник редовне годишње сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на редовној годишњој 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 95,006716 % и да скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

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

### **РЕДОВНА ГОДИШЊА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

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

Председник сједнице скупштине акционара Томислав Поповић је констатовао да је од стране Надзорног одбора утврђен и објављен следећи

#### **Дневни ред:**

- Избор радних тијела:
  - председника Скупштине акционара;
  - комисије за гласање;
  - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 27.07.2023. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга



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


**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 8 од 46

„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2022. године;

5. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која се завршава 31.12.2022. године;
6. Разматрање и усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. - 31.12.2022. године;
7. Разматрање и усвајање Ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 31.12.2022. године;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;
9. Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину;
10. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2022. години;
11. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2022. години;
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. години;
16. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.



	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са редовне  годишње сједнице  Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/23
			Датум: 20.11.2023. год.
			Страна 9 од 46

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

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

### **Тачка 3.**

**Разматрање и усвајање Записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 27.07.2023. године;**

Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са II ванредне сједнице скупштине акционара уредно и на вријеме достављен свим акционарима, отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне акционаре да се изјасне о предметном записнику.

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео следеће: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 21.07.2023. године, гласам „за“.

У свом писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били физички присутни на наведеној сједници Скупштине акционара, те због тога нису у могућности потврдити аутентичност Записника;
- 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 на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“;
- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да нису присуствовали скупштини;



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 10 од 46

- 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 II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, следећих акционара:

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

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

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са II ванредне сједнице скупштине акционара **УСВОЈЕН** 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 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>357.608.955 – 85,167858 %</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 %
		Дуиф „Menagement 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 редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 11 од 46

	Гласање писаним путем	„Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	
	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%
	Гласање писаним путем	„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	224.455 – 0,050787 %
	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	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>62.278.271 – 14,832142 %</b>

#### Тачка 4.

**Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2022. године;**

Предсједник редовне годишње 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 су гласали „ЗА“, наводећи сљедеће: „Ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину обавила је ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 12 од 46

са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник републике Српске“, бр. 94/15). Ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајма Друштва за 2022. годину, уз истицање питања које се тиче потраживања за електричну енергију од повезаних правних лица, која на дан 31. децембар 2022. године износе 72.252.163 КМ и већим дијелом датирају из ранијег периода.

Надзорни одбор и Одбор за ревизију су исти прихватили без примједби. Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2022. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину (акт бр. 04/01-012-2-3337/23 од 28.09.2023. године), гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2022. године, следећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је мишљење ревизора позитивно а и пословна година се завршила са добити.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2022. 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 13 од 46

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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 14 од 46

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2022. године**

**Тачка 5.**

**Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која се завршава 31.12.2022. године;**

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи следеће: „Ревизију консолидованих финансијских извјештаја „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и зависног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину обавила је ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник републике Српске“, бр. 94/15). Ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2022. годину, уз истицање питања које се тиче потраживања за електричну енергију од повезаних правних лица, која на дан 31. децембар 2022. године износе 72.252.163 КМ и већим дијелом датирају из ранијег периода.

Поред наведеног, независни ревизор је навео значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем зависног друштва ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча. Наиме, текуће обавезе зависног друштва ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча на дан 31. децембар 2022. године значајно превазилазе текућу имовину, за износ од 22.257.346 КМ. ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча је у 2022. години исказало губитак у износу од 813.534 КМ, док акумулирани губитак ранијег периода износи 2.858.928 КМ. Зависно друштво је у процесу изградње капацитета и у вези са тим не остварује приходе од основне дјелатности. Све ове чињенице, уз недостатак обртне имовине, могу значајно утицати на способност измиривања обавеза и немогућност обављања оперативних активности у континуитету, а самим тим и способност Зависног друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности пословања.

Надзорни одбор и Одбор за ревизију су исти прихватили без примједби. Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2022. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину (акт бр. 04/01-012-2-3337/23 од 28.09.2023. године), гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 15 од 46

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фока за годину која се завршава 31.12.2022. године, сљедећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је мишљење ревизора позитивно а и пословна година се завршила са добити.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фока за годину која се завршава 31.12.2022. 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 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 16 од 46

	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	224.455 – 0,050787 %
	Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која се завршава 31.12.2022. године

#### Т а ч к а 6.

Разматрање и усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. - 31.12.2022. године;

Предсједник редовне годишње 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





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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 17 од 46

изјашњавању је гласао „ЗА“, наводећи сљедеће: „Банци су достављени неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Као што је наведено у препоруци по тачки 4. дневног реда, независни ревизор је исказао „позитивно мишљење“ уз истицање питања које се тиче потраживања за електричну енергију од повезаних правних лица, која на дан 31. децембар 2022. године износе 72.252.163 КМ и већим дијелом датирају из ранијег периода.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Консолидовне финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-23335/23 од 28.09.2023. године), чији су саставни дио и финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. - 31.12.2022. године, сљедећих акционара:

- Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима за 2022. годину;

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Одбор за ревизију дао препоруку за усвајање предложених извјештаја;

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор исказао позитивно мишљење у вези са финансијским извјештајима друштва на дан 31.12.2022. годину.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Ревидованих неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2022. 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 сљедећим бројем гласова, односно процената:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 18 од 46

Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		<b>0,000000 %</b>



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 19 од 46

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

**о усвајању Ревидованих неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2022. године**

#### Т а ч к а 7.

**Разматрање и усвајање Ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 31.12.2022. године;**

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи сљедеће: „Банци су достављени консолидовани финансијски извјештаји „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и зависног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Као што је наведено у препоруци по тачки 5. дневног реда, независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ уз истицање питања које се тиче потраживања за електричну енергију од повезаних правних лица, која на дан 31. децембар 2022. године износе 72.252.163 КМ и већим дијелом датирају из ранијег периода, те скренуо пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем зависног друштва ХЕ Бистрица д.о.о. Фоча.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Консолидовне финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-23335/23 од 28.09.2023. године), чији су саставни дио и финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаif „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омif „Maximus fund“, гласали „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, иако је Одбор за ревизију дао препоруку за усвајање предложених извјештаја имајући у виду да је независни ревизор у ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 20 од 46

се завршава 31.12.2022. године; скренуо пажњу да текуће обавезе зависног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча значајно превазилазе текућу имовину за износ од 22.257.346 КМ те је Зависно друштво за 2022. годину исказало губитак у износу од 813.534 КМ док акумулирани губитак ранијег периода износи 2.858.928 КМ.

Издвојена су образложења за усвајање ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 31.12.2022. године, следећих акционара:

- Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су гласали „ЗА“, уз образложење, јер је независни ревизор дао позитивно мишљење о консолидованим финансијским извјештајима за 2022. годину.
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор исказао позитивно мишљење у вези са консолидованим финансијским извјештајима друштва на дан 31.12.2022. годину.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2022. 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука –Оаиф Јахорина Коин“	5.242.812 – 1,186276 %
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 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 21 од 46

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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 - Оиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>382.151.122 – 91,012800 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
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 - Оиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	224.455 – 0,050787 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>37.736.104 – 8,987200 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

о усвајању Ревидованих консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње –  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2022. године

#### Тачка 8.

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 22 од 46

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи следеће: „Банци је достављен Извјештај о пословању Друштва за 2022. годину (који садржи Изјаву о усклађености) утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Увидом у предметни Извјештај, Банка констатује да због неповољне хидрологије остварена производња на прагу електране износи 853.782 kWh електричне енергије, што је за 1,04% више од ребаланса Плана за 2022. годину (845.004.000 kWh), односно 25,27% мање од остварења у 2021. години (1.173.971.000 kWh).

Банка констатује да је Друштво остварило укупне приходе од 37.737.361 КМ који су за 5,54% мањи у односу на претходну годину (39.961.970 КМ). Укупни расходи износе 34.368.056 КМ и за 2,17% су мањи у односу на претходну годину (35.128.963 КМ), те је на дан билансирања исказан нето добитак у износу од 2.931.236 КМ (претходне године је исказан нето добитак од 3.624.621 КМ).

Подаци о финансијском пословању приказани су у табели:

	Текућа година	Претходна година	Промена у %
<b>Пословни приход</b>	<b>37.253.436</b>	<b>39.518.538</b>	<b>-5,73%</b>
Приход од продаје робе	2.472	3.340	-25,99%
Приходи од продаје производа	36.242.402	38.591.518	-6,09%
Приходи од пружених услуга	0	0	0,00%
Остали пословни приходи	1.008,562	923.680	9,19%
<b>Пословни расход</b>	<b>33.725.903</b>	<b>32.728.814</b>	<b>3,05%</b>
<b>Пословни добитак/ губитак</b>	<b>3.527.533</b>	<b>6.789.724</b>	<b>-48,05%</b>
Финансијски приход	231	9.898	-97,67%
Финансијски расход	564.523	679.989	-16,98%
<b>Добитак/ губитак финансирања</b>	<b>-564.292</b>	<b>-670.091</b>	<b>-15,79%</b>
<b>Добитак/губитак редовне активности</b>	<b>2.963.241</b>	<b>6.119.633</b>	<b>51,58%</b>
Остали приходи и добици	38.721	273.982	-85,87%
Остали расходи и губици	14.991	1.652.749	-99,09%
<b>Добитак/ губитак по основу осталих при. и расхода</b>	<b>23.730</b>	<b>-1.378.767</b>	<b>-101,72%</b>
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>37.737.361</b>	<b>39.950.966</b>	<b>-5,54%</b>
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>34.368.056</b>	<b>35.128.963</b>	<b>-2,17%</b>
Бруто добитак/губитак	3.369.305	4.822.003	-30,13%
Нето добитак/ губитак	2.931.236	3.624.621	-19,13%
<b>Капитал</b>	<b>587.769.729</b>	<b>584.838.493</b>	<b>0,50%</b>
<b>Резервисања</b>	<b>304.667</b>	<b>258.981</b>	<b>17,64%</b>
<b>Обавезе</b>	<b>21.490.703</b>	<b>21.176.980</b>	<b>1,48%</b>

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са редовне          годишње сједнице          Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/23
			Датум: 20.11.2023. год.
			Страна 23 од 46

Дугорочне обавезе	14.539.931	15.577.765	-6,66%
Краткорочне обавезе	6.950.772	5.599.215	24,14%
Задуженост	0,04	0,03	0,94%
Коефицијент текуће ликвидности	14,54	23,03	-36,85%
Коефицијент убрзане ликвидност	14,29	22,70	-37,04%
Коефицијент солвентности	29,39	29,65	-0,87%
Рентабилност сопственог капитала - ROE	0,50%	0,62%	-19,53%
Рентабилност укупног капитала - ROA	0,46%	0,58%	-19,61%

Пословање Друштва значајно отерећују потраживања од МП „ЕРС“, која на дан 31.12.2022. године износе 72.252.163 КМ КМ, што је истакао и независни ревизор, а због значајног инвестирања се остварује негативан новчани ток.

Укупна реализација инвестиционих пројеката у 2022. години износи 2.273.846 КМ, или 64,43% од ребалансираног Плана инвестиција (3.584.604 КМ). Неостварење планираних инвестиција, углавном се односи на пројекте, који су планирани да би омогућили покретање поступака набавки, с тим да се реализација ових набавки очекује у 2023. години. Током 2022. године Друштво је одобрило краткорочну позајмицу зависном друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча у износу 24.698.330 КМ, по основу уговора о зајму за финансирање изградње ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Са 31.12.2022. године у Друштву је запослено 367 радника, што је за 42 радника више у односу на 31.12.2021. године (325 радника).

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3334/23 од 28.09.2023. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину, сљедећих акционара:

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Друштво позитивно пословало у 2022. години;

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да је мишљење ревизора позитивно а и пословна година се завршила са добити;

-ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да, премда је у 2022. години остварен обим производње на нивоу цца 27 % нижем у односу на претходну пословну годину разлози за овакав смањени обим производње произилазе из објективних околности односно изразито сушне године. Унаточ томе, друштво је остварило позитиван финансијски резултат пословања на нивоу цца 30 % нижем у односу на претходну пословну годину.



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 24 од 46

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.  
Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину, ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
	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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
	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	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о.	





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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 25 од 46

путем	Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  
за 2022. годину

#### Т а ч к а 9.

Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину;

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи следеће: „Банци је достављен консолидовани Извјештај о пословању Друштва за 2022. годину, који обухвата пословање Друштва и његовог зависног привредног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

„Извјештај садржи Изјаву о усклађености, утврђен је од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва.

Увидом у консолидоване финансијске извјештаје, видљиво је да је Група остварила укупне приходе од 37.768.850 КМ, од чега се на ЗП „Хидроелектране на Дрини“ односи 37.737.360 КМ или 99,92% , а на ХЕ „Бистрица“ 31.490 КМ или 0,08%. Приходи ХЕ „Бистрица“ се односе на приходе од донација — донирано возило (16.639 КМ), приходи из ненамјенски извора финансирања (14.427 КМ) и других прихода (423 КМ).

Укупни расходи износе 35.213.079 КМ, од чега се на ЗП „Хидроелектране на Дрини“ односи 34.368.002 КМ, а на ХЕ „Бистрица“ 845.002 КМ, те је на дан билансирања исказан



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 26 од 46

консолидовани нето добитак у износу од 2.117.702 КМ (брutto губитак ХЕ „Бистрица“ износио је 813.534 КМ).

Укупна реализација директних инвестиција у 2022. години износи 17.710.000 КМ, од чега се на ХЕ „Бистрицу“ односи 15.440.000 КМ.

Укупна ефективна улагања у ХЕ „Бистрица“ до сад износе 70.298.330 КМ.

У ЗП „ХЕ на Дрини“ је на дан 31.12.2021. године запослено 367 радника, а у ХЕ „Бистрица“ 16 радника.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3334/23 од 28.09.2023. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, по овој тачки „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, иако је Одбор за ревизију дао препоруку за усвајање предложених извјештаја имајући у виду да је независни ревизор у ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која се завршава 31.12.2022. године; скренуо пажњу да текуће обавезе зависног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча превазилазе текућу имовину за износ од 22.257.346 КМ те је зависно друштво за 2022. годину исказало губитак у износу од 813.534 КМ док акумулирани губитак ранијег периода износи 2.858.928 КМ.

Издвојена су образложења за усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Друштво позитивно пословало у 2022. години;

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је у консолидованом извјештају о пословању исказан позитиван финансијски резултат унаточ околностима да ХЕ Бистрица као зависно друштво не врши пословну дјелатност али су остварени приходи ХЕ на Дрини били довољни да покрију губитак у пословању односно трошкове овог повезаног друштва.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.  
Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 27 од 46

на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са 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 „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 28 од 46

<b>У К У П Н О</b>		<b>382.151.122 – 91,012800 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
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	224.455 – 0,050787 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>37.736.104 – 8,987200 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину**

#### **Т а ч к а 10.**

**Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2022. години;**

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи следеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о расподјели добити за 2022. годину, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва. Приједлогом се предвиђа да се добит из 2022. године у износу од 4.762.576,83 КМ расподијели на следећи начин:

5% добити у износу од 238.128,84 КМ за законске резерве,

10% добити у износу од 476.257,68 КМ за донације,

преостали дио нето добити у износу од 4.048.190, 31КМ у нераспоређену добит.

Имајући у виду значајне инвестиционе активности, проблеме у наплати потраживања за електричну енергију од повезаних правних лица, проблеме у одржавању ликвидности зависног друштва ХЕ „Бистрица“ на које је указао и ревизор, Банка сматра да би било цјелисходније да Друштво након издвајања 5% у законске резерве, преосталих 95% добити остави нераспоређено.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са редовне  годишње сједнице  Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/23
			Датум: 20.11.2023. год.
			Страна 29 од 46

Међутим, с 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 претходну сагласност за расподјелу нето добити зависних предузећа из система Холдинга за пословну 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3338/23 од 28.09.2023. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових одлука, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаif „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омif „Maximus fund“, су по овој тачки „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, дио нераспоређене добити треба расподијелити као дивиденду акционарима.

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 гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да, уважавајући чињеницу да Друштво има 11.846.236 КМ нераспоређеног добитка из ранијих година, те да је у 2022. години пословало са добитком, сматрају да су се стекли услови за распоређивање дијела добитка на име дивиденде акционарима.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2022. години, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда „ЗА“, уз образложење, да у будућем временском периоду а при околностима значајнијег остварења нето добити треба узети у разматрање опцију расподјеле дијела добити у виду дивиденде акционарима друштва.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2022. години ставио на гласање и коначно усвајање.



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 30 од 46

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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	5.242.812 – 1,186276 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар – Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 – 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“	4.233.432 – 0,957887 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 – 0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>396.378.643 – 94,401215 %</b>
<b>ПРОТИВ</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 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 31 од 46

<b>УКУПНО</b>		<b>8.153.661- 1,941869 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
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	224.455 – 0,050787 %
<b>УКУПНО</b>		<b>15.354.922 – 3,656916 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

**о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2022. години**

#### Тачка 11.

**Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;**

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи сљедеће: „Акциони план је сачињен на основу препорука независног ревизора са циљем да се исправе неправилности утврђене ревизорским извјештајем, утврђен од стране Надзорног одбора, уз Препоруку Одбора за ревизију да се исти прихвати. Предметни акт је сачињен на основу Интегралног акционог плана МХ „Електропривреда РС“ Матично предузеће а.д. Требиње, утврђен је од стране Надзорног одбора, уз препоруку Одбора за ревизију да се исти прихвати.

Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-4061/22 од 03. 11. 2022. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових планова, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 32 од 46

Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину, слџдећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да је Одбор за ревизију дао препоруку за усвајање приједлога Акционог плана;

- Дуиф „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и Дуиф „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да су Акционим планом детаљно дефинисана задужења појединих организационих јединица као и рокови за спровођење а вези са отклањањем недостатака наведених у ревизорском извјештају.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са слџдећим 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
	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	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о.	





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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 33 од 46

	путем	Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
	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	224.455 – 0,050787 %
	Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖЛИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

**о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину**

#### Тачка 12.

**Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;**

Предсједник редовне годишње 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 редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 34 од 46

Прочитан је став представника 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 којем је наведено следеће: „Банка скреће пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30.06.2023. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, Банка сугерише Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме“.

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 гласао „ЗА“, наводећи следеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за 2022. годину, који даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. Надзорни одбор је у извјештајном периоду одржао 23 сједнице. Надзорни одбор је у форми посебних аката доставио одговарајуће пропратне документе уз скупштинске материјале. Имајући у виду и да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила годишње извјештаје Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, чији су саставни дио и годишњи извјештаји овог Друштва, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину, следећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да Извјештај садржи преглед одржаних сједница и донесених одлука;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да Извјештај о раду Надзорног одбора довољно јасно и детаљно описује рад и одлучивање овог органа друштва у 2022. години.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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




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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 35 од 46

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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са редовне  годишње сједнице  Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/23
			Датум: 20.11.2023. год.
			Страна 36 од 46

<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

#### **о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  
за 2022. годину**

#### **Тачка 13.**

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину;

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2022. годину, који је сачињен у складу са прописима и даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. У извјештајном периоду Одбор за ревизију је одржао је 21 сједницу. Одбор за ревизију је дао и своје мишљење о финансијским извјештајима, рачуноводственом систему, као и о уговорима са повезаним лицима. У форми посебних аката, Банци су достављене препоруке Одбора за ревизију по тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара. Независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ уз истицање питања које се тиче потраживања за електричну енергију од повезаних правних лица, која на дан 31. децембар 2022. године износе 72.252.163 КМ и већим дијелом датирају из ранијег периода. С тим у вези, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину, сљедећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да Извјештај садржи преглед одржаних сједница и донесених одлука;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да Извјештај о раду Одбора за ревизију довољно јасно и детаљно описује рад и одлучивање овог органа друштва у 2022. години.



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**


Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 37 од 46

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.  
Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили са 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 „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“	5.242.812 – 1,186276 %
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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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.	294.896 – 0,066725 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са редовне          годишње сједнице          Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/23
			Датум: 20.11.2023. год.
			Страна 38 од 46

		Бања Лука	
	Гласање писаним путем	Кристал инвест" а.д. Бања Лука	224.455 – 0,050787 %
	Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
	Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину**

#### Т а ч к а 14.

**Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2022. години;**

Предсједник редовне годишње 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 гласао „ЗА“, наводећи сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица у 2022. години, утврђен од стране Одбора за ревизију Друштва, уз приједлог Надзорног одбора Друштва да се исти усвоји. Извјештај је урађен на бази Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији закључених уговора са повезаним лицима у 2022. години.

Основ за трансакције са повезаним лицима су закључени уговори којим су уређени међусобни економски односи на нивоу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и појединачни уговори закључени са повезаним лицима. У Извјештају је констатовано, да су промет и трансакције настале са повезаним правним лицима у извјештајном периоду у складу са законом и интерном нормативном регулативом. Одбор за ревизију истиче питање побољшања финансијске дисциплине у наплати потраживања за испоручену електричну енергију по



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

**Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 39 од 46

основу уговора са повезаним лицем МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, јер постоје велика кашњења у наплати потраживања. С тим у вези, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2022. години, следећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да Извјештај садржи преглед закључених уговора;
- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да су се Одбор за ревизију и Надзорни одбор друштва позитивно изјаснили и дали препоруку скупштини друштва за усвајање предметних уговора.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“.  
Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2022. години 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	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“	5.242.812 – 1,186276 %
	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	555.825 – 0,125765 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 40 од 46

		фонд" а.д. Бања Лука	
Гласање писаним путем		Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем		СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 - 0,014692
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	224.455 - 0,050787 %
Присутан		Недељко Перишић	10000 - 0,002263 %
Присутан		Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан		Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
Присутан		Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутна		Маја Антић	2302 - 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>419 887 226 - 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2022. години

#### Тачка 15.

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. години;

Предсједник редовне годишње 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 редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара**

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 41 од 46

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 гласао „ЗА“, наводећи следеће: „Банци је достављен Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних Друштва у 2022. години, утврђен од стране Одбора за ревизију Друштва, уз приједлог Надзорног одбора Друштва да се исти усвоји. У извјештају је констатовано да је Друштво испоштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања.

Имајући у виду и да је и независни ревизор изразио „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. години, следећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачинио Одбор за ревизију у складу са Законом о јавним предузећима.

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Одбор за ревизију утврдио предметни извјештај док је Надзорни одбор дао приједлог скупштини акционара у вези са истим.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. години ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовано 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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	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 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 42 од 46

Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука –Оаиф Јахорина Коин“	5.242.812 – 1,186276 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.887.226 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. години



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 43 од 46

#### **Тачка 16.**

#### **Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима;**

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

Присутнима су представљена 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 гласао „ЗА“, наводећи сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима, утврђен од стране Одбора за ревизију Друштва, уз приједлог Надзорног одбора Друштва да се исти усвоји.

Одбор за ревизију је констатовао да је Друштво ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима. У складу са напријед наведеним, гласам „за.

Такође је образложено да су представници:

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced и ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да предметним извјештајем о усклађености пословања са законским захтјевима нису наведене околности да друштво поступа супротно одредбама Закона о привредним друштвима а у вези са роковима за одржавање, прије свега, редовних годишњих скупштина, као и у вези са одлукама о усвајању планова пословања односно ребалансима планова пословања који се понекад усвајају у текућој години за претходну годину, а што не да је противно законским нормама већ је противно и пословној и логици здравог разума, те предлажу да се у будућим извјештајима о усклађености пословања, а уколико се настави досадашња пракса у вези са овим околностима, предметне чињенице констатују у овом извјештају.

Извојена су образложења за усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, сљедећих акционара:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Maximus fund“, су по овој тачки гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачинио Одбор за ревизију у складу са Законом о јавним предузећима.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука, је по овој тачки дневног реда гласао „ЗА“. Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, ставио на гласање и коначно усвајање.



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 44 од 46

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 РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
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 „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	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692
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 „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	291.896 0,066725 %
Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	224.455 – 0,050787 %
Присутан	Недељко Перишић	10000 – 0,002263 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
Присутна	Маја Антић	2302 – 0,000521 %



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

Записник са редовне  
годишње сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-11-04/23  
Датум: 20.11.2023. год.  
Страна 45 од 46

<b>У К У П Н О</b>		<b>410.410.982 – 97,743145 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
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>9.476.244 – 2,256855 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

#### **О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима**

Предсједник редовне годишње сједнице Скупштине акционара, Томислав Поповић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу.


#### **ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ**

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

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

Прекида у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 13.15 часова.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са редовне          годишње сједнице          Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/23
			Датум: 20.11.2023. год.
			Страна 46 од 46

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

Овјеривачи записника  
 Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара  
 Владимир Гладанац  
  
 Радиша Николић  
  
 Томислав Поповић  