



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 1 од 18

Записник са I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 16. јануара 2024. године у просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са почетком у 12,00 часова.

Замјеник председника надзорног одбора, Бојан Гиговић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад I ванредне сједнице Скупштине акционара. Подсјетио је, да је I ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-44-11/23 од 20.12.2023. године, те да је Оглас о сазивању сједнице Скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 22. децембра 2023. године. Даље је навео, а имајући у виду, да је Влада Републике Српске на 51. сједници одржаној дана 28. децембра 2023. године донијела Закључак којим се 08. јануар 2024. године проглашава нерадним даном у Републици Српској, да се I ванредна сједница Скупштине акционара одржава у поновљеном засједању дана 16. јануара 2024. године, да је обавјештење о промјени термина одржавања послато акционарима, физичким и правним лицима, као и за објаву на web страници Бањалучке берзе и web страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука и Књига акционара са стањем на дан 29.12.2023. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-11/24 од 03.01.2024. године.

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

Замјеник председника надзорног одбора је констатовао да I ванредној сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва: вршилац дужности извршног директора за техничке послове и одржавање Томислав Поповић, вршилац дужности извршног директора за организационо – правне послове Ана Божић и вршилац дужности извршног директора за економско – финансијске послове Биљана Максимовић. Сједници, такође, присуствују председник Синдикалне организације Горан Васиљевић, руководилац Службе плана и анализе Срђан Обрадовић и представник ПРЕФ - а „Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука Бојан Лучић.

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

- 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.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 11.01.2024. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 514-1/23 од 26.12.2023. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 2 од 18

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, акт број: 514-I/23 од 26.12.2023. године, број акција 15130467 или 3,423529 % учешћа у укупном капиталу,
- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 514-I/23 од 26.12.2023. године, број акција 264.455 или 0,059837 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: DU-I-04/24 од 11.01.2024. 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-2-433/23 од 27.12.2023. 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-2-433/23 од 27.12.2023. 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-2-433/23 од 27.12.2023. 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-2-433/23 од 27.12.2023. 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-50-3/23 од 29.12.2023. 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-2-433/23 од 27.12.2023. 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-2-433/23 од 27.12.2023. године, број акција 294896 или 0,066725 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 007-01/24 од 12.01.2024. године, број акција 4190864 или 0,948255 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 007-01/24 од 12.01.2024. године, број акција 5242812 или 1,186276 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор предсједника I ванредне сједнице скупштине акционара

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

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



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

Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 3 од 18

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 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
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	264.455 – 0,059837 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		419.807.424 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 4 од 18

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

Томислав Поповић је преузео председавање 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

Председник I ванредне сједнице скупштине акционара је преузео председавање 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, председник,
2. Саша Рацковић, члан и
3. Марко Кубуровић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Председник I ванредне 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 29.12.2023. године, тј. десети дан прије дана одржавања I ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је I ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.031 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 18 (осамнаест) лица која располажу са укупно 419.807.424 акција, односно гласова, што представља 94,988659 % од укупног броја акционара.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %



Гласање писаним путем	Дуиф „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 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
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	264.455 – 0,059837 %
У К У П Н О – правна лица		419.746.763 – 94,974932 %

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

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

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



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

Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 6 од 18

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 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
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	264.455 – 0,059837 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац,	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О		419.807.424 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник I ванредне сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на I ванредној сједници скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина од укупног броја гласова, односно 94,988659 % 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 предсједника скупштине, отпочела је са радом

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

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

Дневни ред:

- Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 20.11.2023. године;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2022. години.



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

Предсједник I ванредне 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 редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 20.11.2023. године;

Предсједник I ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са редовне годишње 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 сљедеће: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 06.11.2023. године, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били физички присутни на наведеној сједници Скупштине акционара, те због тога нису у могућности потврдити аутентичност записника;
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“;
- „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 већ да су гласали писменим изјашњавањем;
- 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.



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 9 од 18

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 20.11.2023. године ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О			353.817.444 – 84,280893 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437%
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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	264.455 – 0,059837 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
У К У П Н О		65.989.980 – 15,719107 %

Тачка 4.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Ребаланса плана пословања за 2023. годину, утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва, уз позитивну препоруку Одбора за ревизију Друштва.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 01.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“ за 2023. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних ребаланса плана пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ „ЕРС“ – а, гласам „за“.

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 захтјева да се записнички констатује сљедећа напомена, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду: „Банка поново напомиње да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2023. годину након истека 2023. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним“.



У свом 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“ су гласали „ПРОТИВ“ уз образложење, да се ребаланс плана усваја за период који је протекао, с обзиром на дан одржавања ванредне скупштине, те је исти усвајан у току пословне године на коју се исти односи нарочито имајући у виду да се редовно објављују квартални извјештаји о пословању.
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ су по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да су мишљења да је усвајање ребаланса Плана пословања за протеклу пословну годину у јануару мјесецу текуће године несврнисходно и непотребно.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, јер је ребалансом планирана већа производња и значајно бољи финансијски резултат у односу на план за 2023. годину, односно планиран је добитак у износу од 2.947.200 КМ што је значајно више у односу на првобитни план.

Представник „Преф“- а а.д. Бања Лука и 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 Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. 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 „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %



Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		372.597.644 – 88,754420 %
ПРОТИВ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	264.455 – 0,059837 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
У К У П Н О		47.209.780 – 11,245580 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Ребаланса Плана пословања

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

Тачка 5.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину;



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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен приједлог Консолидованог ребаланса Плана пословања за 2023. годину, утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва, уз позитивну препоруку Одбора за ревизију Друштва.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 01.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“ за 2023. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних ребаланса плана пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ „ЕРС“ – а, гласам „за“.

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 захтјева да се записнички констатује следећа напомена, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду: „Банка поново напомиње да је потпуно нецјелисходно усвајати консолидовани ребаланс плана пословања за 2023. годину након истека 2023. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, су по овој тачки дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, јер је ребалансом планирана већа производња и значајно бољи финансијски резултат у односу на план за 2023. годину, односно планиран је добитак у износу од 2.947.200 КМ што је значајно више у односу на првобитни план.

- „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“ по овој тачки дневног реда су гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да се Ребаланс плана усваја за период који је протекао, с обзиром на дан одржавања ванредне скупштине, те је исти требао бити усвајан у току пословне године на коју се исти односи.

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ су по овој тачки дневног реда „ПРОТИВ“, уз образложење, да су мишљења да је усвајање ребаланса Плана пословања за протеклу пословну годину у јануару мјесецу текуће године несврхисходно и непотребно.

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



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 14 од 18

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. 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 „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
По пуномоћнику	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		361.971.105 – 86,223131 %
ПРОТИВ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 15 од 18

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	264.455 – 0,059837 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
У К У П Н О		57.836.319 – 13,776869 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину

Т а ч к а 6.

Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2022. години;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Друштва у пословној 2022. години. Одбор за ревизију Друштва у виду посебног акта (број: ОР-16-07/23 од 20.12.2023. године) је дао позитивну Препоруку за доношење овакве Одлуке. Одлуком Надзорног одбора Друштва о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Друштва у пословној 2022. години, у износу од 476.257,68 КМ, средства су додјелена сљедећим корисницима:

I – За област развоја и унапријеђења спорта дио средстава у износу од 183.000,00 КМ и то:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Фудбалски клуб „Дрина ХЕ“ Вишеград | 100.000,00 КМ, |
| 2. Општина Вишеград | 83.000,00 КМ. |



II – За задовољење потреба у области културе и образовања дио средстава у износу од 293.257,68 КМ и то:

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Српска православна парохија Вишеградска - Вишеград | 210.000,00 КМ |
| 2. „Андрићград „ д.о.о. Вишеград | 83.257,68 КМ. |

Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Одлуком о расподјели добити Друштва остварене у пословној 2022. години (број: СА-11-15/23 од 20.11.2023. године) предвиђено издвајање за донације у наведеном износу, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да није оправдано за донације издвојити 476.257,68 КМ из добити која је остварена у 2022. години обзиром да иста износи 2.931.236 КМ.

У писаном изјашњавању представници:

- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“ по овој тачки дневног реда су гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, имајући у виду да није предвиђена расподјела добити кроз исплату дивиденде акционарима противе се да се из дијела нето добити додијеле донације.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је приједлог за додјелу донација сачињен и одобрен уз сагласност Надзорног одбора друштва.

Представник „Преф“ - а а.д. Бања Лука и 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 давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 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 сљедећим бројем гласова, односно процената:



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

Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 17 од 18

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 „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 %
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“	4.190.864 – 0,948255 %
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	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
У К У П Н О		371.404.781 – 88,470275 %
ПРОТИВ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	264.455 – 0,059837 %
У К У П Н О		37.776.104 – 8,998436 %
УЗДРЖАНИХ		
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437 %

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

**Записник са I
ванредне сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-18-04/23
Датум: 16.01.2024. год.
Страна 18 од 18

У К У П Н О

10.626.539 – 2,531289 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2022. години

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

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

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

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

Прекида у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 12.25 часова.

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

Записничар

Марија Шимшић
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац
Владимир Гладанац

Радиша Николић
Радиша Николић

Предсједник I ванредне
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић
Томислав Поповић



Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03