 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са II          ванредне сједнице          Скупштине          акционара</b>	Број: СА-04-04/24
		Датум: 16.02.2024. год. Страна 1 од 24

Записник са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 16. фебруара 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 предсједника надзорног одбора, Бојан Гиговић, је отворио сједницу, поздравио све присутне и пожелио успјешан рад II ванредне сједнице Скупштине акционара. Подсјетио је, да је II ванредна сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-01-07/24 од 26.01.2024. године, те да је Оглас о сазивању сједнице Скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 30. јануара 2024. 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 06.02.2024. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-2142/24 од 07.02.2024. године.

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

Замјеник предсједника надзорног одбора је констатовао да II 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, вршилац дужности извршног директора за економско – финансијске послове Биљана Максимовић и вршилац дужности извршног директора за инвестиције и развој Лазо Чаркић. Сједници, такође, присуствује и руководилац Службе плана и анализе Срђан Обрадовић.

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 16.02.2024. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 30-I/24 од 01.02.2024. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, акт број: 30-I/24 од 01.02.2024. године, број акција 15130467 или 3,423529 % учешћа у укупном капиталу,
- „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 30-I/24 од 01.02.2024. 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-20/24 од 12.02.2024. године, број акција 10626539 или 2,404437 % учешћа у укупном капиталу,



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 2 од 24

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-54/24 од 12.02.2024. 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-2-54/24 од 12.02.2024. 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-2-54/24 од 12.02.2024. 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-2-54/24 од 12.02.2024. године, број акција 558186 или 0,126299% учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-32/24 од 13.02.2024. 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-2-54/24 од 12.02.2024. 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-2-54/24 од 12.02.2024. године, број акција 294896 или 0,066725 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 020-01/24 од 14.02.2024. године, број акција 4190864 или 0,948255 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 020-01/24 од 14.02.2024. године, број акција 5242812 или 1,186276 % учешћа у укупном капиталу.

## Тачка I.

### Избор председника II ванредне сједнице скупштине акционара

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

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

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 II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 3 од 24

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	„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%
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.807.424 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

**Замјеник председника надзорног одбора констатовао је, да је, Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за председника II 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 II 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 следећем саставу:



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 4 од 24

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

### Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник II 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 06.02.2024. године, тј. десети дан прије дана одржавања II ванредне сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је II ванредној сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.035 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 II ванредној сједници скупштине акционара остварили су акционари, правна лица:

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Луиф „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 Јахурини Коин“	5.242.812 – 1,186276 %
Гласање писаним путем	Луиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 5 од 24

Гласање писаним путем	„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 %
<b>У К У П Н О – правна лица</b>		<b>419.746.763 – 94,974932 %</b>

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

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

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 „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 6 од 24

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	„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%
<b>У К У П Н О</b>		<b>419.807.424 – 100,000000 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>	-	<b>0,000000 %</b>

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

**II 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;



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 7 од 24

3. Разматрање и усвајање Записника са I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.01.2024. године;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2024. годину;
5. Разматрање и усвајање Консолидованог плана о пословању 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 2024. годину;
6. Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2024. - 2026. годину;
7. Разматрање и усвајање Консолидованог 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 период 2024. - 2026. годину.

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

Предсједник II ванредне сједнице Скупштине акционара је 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 I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.01.2024. године;**

Предсједник II ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са I 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 сљедеће: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 11.01.2024. 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 „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



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

**Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 8 од 24

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.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

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

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.01.2024. године ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314-10,043168 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>		<b>353.817.444 – 84,280893 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.676.539 2,404437%
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %





Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725%
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 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>65.989.980 – 15,719107 %</b>

#### Тачка 4.

**Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2024. годину;**

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео следеће: „Банци је достављен приједлог Плана пословања за 2024. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2024. годину, као и мјере за његово извршење. Надзорни одбор Друштва (у Одлуци о утврђивању приједлога Плана пословања) и Одбор за ревизију Друштва (у Препоруци за утврђивање приједлога Плана пословања) констатују да је исти усклађен са



Планом пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ за 2024. годину.

Укупни приходи су планирани у износу од 38.447.000 КМ што је за 5,30% мање у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (40.597.000 КМ), односно за 1,88% више у односу на остварење у 2022. години (37.737.361 КМ). Укупни расходи су планирани у износу од 37.811.000 КМ што је за 0,42% више у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (37.651.000 КМ), односно за 10,02% више у односу на остварење у 2022. години (34.368.056 КМ), те се планира остварење бруто добити од 636.000 КМ (Ребалансом плана за 2023. годину планирана је бруто добит у износу од 2.946.000 КМ, а у 2022. години остварен је у износу од 3.369.305 КМ).

У планском билансу стања планирано је повећање краткорочних обавеза у односу на стање на крају 2022. године (са 6.951.000 КМ на 8.113.000 КМ), али ће ликвидност и даље остати на задовољавајућем нивоу. У планском билансу стања планирано је и смањење потраживања од купаца — повезаних лица у односу на стање на крају 2022. године (са 70.160.000 КМ на 49.000.000 КМ).

У планском билансу токова готовине планиран је укупан прилив готовине у износу од 42.300.000 КМ и укупан одлив готовине у износу 43.131.000 КМ, те нето одлив готовине у износу 831.000 КМ, тако да би готовина на крају обрачунског периода износила само 100.000 КМ.

Што се тиче техничко - енергетског дијела, планирана је производња електричне енергије у износу од 910.000.000 kWh, што је мање за 3,66% у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (944.542.000 kWh), односно за 6,58% више у односу на остварење из 2022. године (853.782.000 kWh).

Укупне инвестиције су планиране у износу од 16.803.000 КМ које ће се у цјелокупном износу финансирати из властитих средстава.

У 2024. години планирано је 365 запослених радника (планирани број радника на крају 2022. године износи 385).

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијски фонд Републике Српско у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за 2024. годину (акт број: 04/1-012-2-4528/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа, усклађених са Планом МХ „ЕРС“ а, гласам „за“.

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 „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, јер је у 2024. години планирана значајно мања производња, али и значајно лошији финансијски резултат у односу на ребаланс плана за 2023. годину.

- 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 „Активна 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 су мишљења да је позитивно планирање добити са могућношћу исплате дивиденде акционарима, то сматрају да се велика новчана средства издвајају на име финансирања ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотела „Comsar Kudo“ д.о.о. Рудо чиме се финансијски црпи



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 11 од 24

Друштво, а нису сигурни у оправданост истог, те се из тог разлога по овој тачки дневног реда изјашњавају „уздржан“.

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 је планирана бруто добит значајно мања од планиране добити за 2023. годину док су планирана значајна средства за докапитализацију привредних друштава у власништву ЗП „Хидроелектране на Дрини“ за финансирање недостајућих средстава.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- „Преф“ - а а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, јер је предметним планом предвиђено позитивно пословање.  
- 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 план сачињен у складу са прописаном процедуром везано за усвајање предметног акта односно има сагласности свих надлежних органа у систему МХ „ЕРС“. Планиране количине произведене електричне енергије су на бази вишегодишњих просјека. Планом је предвиђен позитиван пословни резултат за 2024. годину.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2024. 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 %
Присутан	Јомислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>		<b>363.251.120 – 86,528036 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 12 од 24

	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 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.776.104 – 8,998436 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	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 „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>18.780.200 – 4,473527 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Плана пословања**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишегра за 2024. годину**

#### **Тачка 5.**

**Разматрање и усвајање Консолидованог плана о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сотсаг Рудо“ д.о.о. Рудо за 2024. годину;**

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



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 13 од 24

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен приједлог Консолидованог плана пословања Друштва и његових зависних привредних друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за 2024. годину. Консолидовани план пословања је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2024. годину, као и мјере за његово извршење. Надзорни одбор Друштва (у Одлуци о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања) и Одбор за ревизију Друштва (у Препоруци за утврђивање приједлога Консолидованог плана пословања) констатују да је исти усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ за 2024. годину.

Укупан консолидовани приход у 2024. годину планиран је у износу од 39.282.000 КМ и за 3,91% је мањи у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (40.882.000 КМ). Укупан консолидовани расход за 2024. годину планиран је у износу од 40.586.000 КМ и за 2,32% је већи у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (39.643.000 КМ), те је планирано остварење консолидованог бруто губитка у износу од 1.304.000 КМ (Ребалансом плана за 2023. годину планирано остварење консолидованог бруто добитка у износу од 1.239.000 КМ).

Укупан приход ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча у 2024. години планиран је у износу 25.000 КМ, док су укупни расходи планирани у износу од 1.374.000 КМ, тако да је планирано остварење бруто губитка у износу од 1.349.000 КМ.

Укупан приход Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо у 2024. години планиран је у износу 810.000 КМ, док су укупни расходи планирани у износу од 1.401.000 КМ, тако да је планирано остварење бруто губитка у износу од 591.000 КМ.


Оба зависна предузећа имају низак планиран коефицијент ликвидности, док хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо има неутралан готовински ток.

Инвестициона улагања на консолидованом нивоу се планирају у износу од 67.074.675 КМ, од чега је планирана инвестиција у ХЕ на Дрини - 16.803.000 КМ, а 50.271.675 КМ у ХЕ „Бистрица“. По структури извора финансирања, властита средства учествују са 16.803.000 КМ, док је из кредита предвиђено 50.271.675 КМ. За зависно предузеће Хотел „Сомсар“ Рудо нису планиране инвестиције.

У 2024. години планирано је 419 запослених радника, од чега се на ХЕ на Дрини односи 365 радника, на ХЕ „Бистрица“ односи 24 радника и 30 радника на Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо.

План садржи и плански биланс стања, у коме није уобзирено планирано кредитно задужење у износу од 50.271.675 КМ, и плански биланс токова готовине којим је предвиђен нето прилив готовине у износу од 594.000 КМ, али такође није уобзирено планирано кредитно задужење у износу од 50.271.675 КМ.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за 2024. годину (акт број: 04/1-012-2-4528/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа, усклађених са Планом МХ „ЕРС“ - а, гласам „за“.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са II  ванредне сједнице  Скупштине  акционара</b>	Број: СА-04-04/24
			Датум: 16.02.2024. год.
			Страна 14 од 24

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да се средства редовно улажу на име пословања ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, а сада и Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо што не даје резултате с обзиром да је планиран негативан резултат пословања.

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 у 2024. години планиран негативан резултат пословања, односно губитак у износу од 1,304 мил. КМ.

- „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 су били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча те да је консолидованим планом пословања планиран кумулативни губитак.

- 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 је плановима пословања ХЕ „Бистрица“ и хотела „Сомсар Рудо“ предвиђен губитак у пословању. Овакво њихово гласање нарочито је условљено планираним значајним губитком у висини од преко 500.000 КМ за хотел „Сомсар Рудо“. У вези са тим подсјећају да су у ранијем временском периоду били против инвестиционе одлуке која се односила на куповину цјелокупног удјела у власништву код овог друштва гдје су наводили да се ради о непрофитабилној инвестицији а нарочито инвестицији у дјелатност која не представља основну дјелатност друштва. На крају, планирани укупни консолидовани резултат пословања друштва за 2024. годину је негативан.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- „Преф“- а а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, иако није предвиђено позитивно пословање, што је и оправдано, јер су у питању два зависна предузећа, једно у изградњи, а друго у реконструкцији, а датим планом су приказани сви потребни елементи који дају увид у наведене инвестиције и оправданост резултата.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је о усвијању Консолидованог плана пословања МХ „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 2024. годину ставио на гласање и коначно усвајање.




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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 15 од 24

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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>			<b>353.817.444 – 84,280893 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>			
	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 %
	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 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>57.836.319 – 13,776869 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИФ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са II  ванредне сједнице  Скупштине  акционара</b>	Број: СА-04-04/24
			Датум: 16.02.2024. год.
			Страна 16 од 24

	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>8.153.661 – 1,942238 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

**о усвајању Консолидованог плана пословања  
МХ „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 2024. годину**

#### Т а ч к а 6.

**Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2024. - 2026. годину;**

Предсједник II 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 Плана пословања за период 2024. - 2026. године. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за период 2024. - 2026. године, као и мјере за његово извршење. Надзорни одбор Друштва (у Одлуци о утврђивању приједлога Плана пословања) и Одбор за ревизију Друштва (у Препоруци за утврђивање приједлога Плана пословања) констатују да је исти усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ за период 2024. - 2026. године.

Планирана производња електричне енергије у Електроенергетском билансу за период 2024. -2026. године износи 910.000.000 kWh, за све три године планског периода.

Укупни приход планиран је у износу: 38.447.000 KM, 38.430.000 KM и 38.412.000 KM, по годинама респективно (укупан приход у 2022. години остварен је у износу од 37.737.361 KM, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 40.596.610 KM). Укупан расход планиран је у износу 37.811.000 KM, 37.528.000 KM и 37.502.000 KM, по годинама респективно (укупан расход у 2022. години остварен је у износу од 34.368.056 KM, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 37.650.600 KM), те је планирано остварење бруто добитка у износу од 636.000 KM, 902.000 KM и 910.000 KM, по годинама респективно (у 2022. години остварен је бруто добитак у износу од 3.369.305 KM, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 2.946.010 KM).





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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 17 од 24

У периоду 2024.- 2026. година планиране су инвестиције у износу од 63.410.000 КМ, и то:

Година	Властита средства	Кредити	Укупно
2024.	16.803.000		16.803.000
2025.	22.607.000		22.607.000
2026.	24.000.000		24.000.000
Укупно	63.410.000		63.410.000

Такође су предвиђене и докапитализације зависних предузећа у укупном износу од 6.318.000 КМ, и то:

ХЕ „Бистрица“ у укупном износу од 4.765.000 КМ (1.349.000 КМ, 1.619.000 КМ и 1.797.000 КМ по годинама респективно),

Хотел „Сомсар Рудо“ у укупном износу од 1.553.000 КМ (591.000 КМ, 528.000 КМ и 434.000 КМ по годинама респективно).

Планирани број запослених: 365 радника у 2024. години, 359 у 2025. години и 348 у 2026. години.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за период 2024.-2026. године (акт број: 04/1-012-2-4530/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања, усклађених са Планом пословања МХ „ЕРС“, 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, јер је у периоду 2024. – 2026. година планиран значајно лошији финансијски резултат у односу на ребаланс плана 2023. године.
- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, јер сматрају да се велика новчана средства издвајају на име докапитализације и пословања ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, као и за Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо чиме се финансијски црпи Друштво, те се из тог разлога по овој тачки дневног реда изјашњавају „уздржан“.

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, да је планирана бруто добит значајно мања од планиране добити за 2023. годину док су планирана значајна



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 18 од 24

средства за докапитализацију привредних друштава у власништву ЗП „Хидроелектране на Дрини“ за финансирање недостајућих средстава.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

– „Преф“ - а а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, јер је предметним планом предвиђено позитивно пословање за трогодишњи период.  
– 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 план сачињен у складу са прописаном процедуром везано за усвајање предметног акта односно има сагласности свих надлежних органа у систему МХ „ЕРС“. Планиране количине произведене електричне енергије су на бази вишегодишњих просјека. Планом је предвиђен позитиван пословни резултат за временски период 2024. – 2026. године.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2024. – 2026. година, 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
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 %
Присутан	Тумислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
<b>УКУПНО</b>		<b>363.251.120 – 86.528036 %</b>
<b>ПРОТИВ</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 - Оаиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	264.455 – 0,059037 %
<b>УКУПНО</b>		<b>37.776.104 – 8,998436 %</b>



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 19 од 24

УЗДРЖАНИХ		
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	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>18.780.200 – 4,473527%</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2024. – 2026. година

#### Тачка 7.

Разматрање и усвајање Консолидованог 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 период 2024. - 2026. годину.

Предсједник II 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 Плана пословања за период 2024. - 2026. године. План је утврђен од



стране Управе и Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва, а садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и набавки, као и мјере за његово извршење. Надзорни одбор Друштва (у Одлуци о утврђивању приједлога Консолидованог Плана пословања) и Одбор за ревизију Друштва (у Препоруци за утврђивање приједлога Консолидованог Плана пословања) констатују да је исти усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреде Републике Српске“ за период 2024. - 2026. године.

Планирана производња електричне енергије у Електроенергетском билансу за период 2024.-2026. године износи 910.000.000 kWh, за све три године планског периода.

Укупани консолидовани приход планиран је у износу: 39.282.000 KM, 39.414.000 KM и 39.491.000 KM, по годинама респективно (Ребалансом плана за 2023. годину укупни консолидовани приход предвиђен је у износу од 40.882.000 KM). Укупан консолидовани расход планиран је у износу 40.586.000 KM, 40.659.000 KM и 40.813.000 KM, по годинама респективно (Ребалансом плана за 2023. годину укупни консолидовани расход предвиђен је у износу од 39.642.000 KM), те је планирано остварење бруто губитка у износу од 1.304.000 KM, 1.245.000 KM и 1.322.000 KM, по годинама респективно (Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен је бруто добитак у износу од 1.240.000 KM).

Укупан приход ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча планиран је у износу 25.000 KM, 35.000 KM и 35.000 KM по годинама респективно, док су укупни расходи планирани у износу од 1.374.000 KM, 1.654.000 KM и 1.833.000 KM по годинама респективно, тако да је планирано остварење бруто губитка у износу од 1.349.000 KM, 1.619.000 KM и 1.798.000 KM по годинама респективно.

Укупан приход Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо у 2024. години планиран је у износу 810.000 KM, 950.000 KM и 1.045.000 KM по годинама респективно док су укупни расходи планирани у износу од 1.401.000 KM, 1.477.000 KM и 1.478.000 KM, тако да је планирано остварење бруто губитка у износу од 591.000 KM, 527.000 KM и 433.000 KM по годинама респективно. Оба зависна предузећа имају лоше показатеље ликвидности у планском периоду.

У периоду 2024. - 2026. година планиране су инвестиције у укупном износу од 214.225.025 KM, и то:

бр	Година	ЗП „ХЕ на Дрини“		„ХЕ Бистрица“		УКУПНО	
		Властита средства	Кредити	Властита средства	Кредити	Властита средства	Кредити
	2024.	16.803.000	0	0	50.271.675	16.803.000	50.271.675
2	2025.	22.607.000	0	0	50.271.675	22.607.000	50.271.675
3	2026.	24.000.000	0	0	50.271.675	24.000.000	50.271.675
	Укупно	63.410.000	0	0	150.815.025	63.410.000	150.815.025
	Све укупно	63.410.000			150.815.025		214.225.025

За зависно предузеће Хотел „Сомсар“ Рудо нису планиране инвестиције.

План садржи и плански биланс стања и плански биланс токова готовине, у коме нису уобзирена планирана кредитна задужења у укупном износу од 150.815.025 KM.



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 21 од 24

Планирани број запослених:

419 радника у 2024. години (365 ЗП „ХЕ на Дрини“, 24 ХЕ „Бистрица“ и 30 „Сомсар“ Рудо)  
413 у 2025. години (359 ЗП „ХЕ на Дрини“, 24 ХЕ „Бистрица“ и 30 „Сомсар“ Рудо) и  
402 у 2026. години (348 ЗП „ХЕ на Дрини“, 24 ХЕ „Бистрица“ и 30 „Сомсар“ Рудо).

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила План пословања МХ „ЕРС“ за период 2024.-2026. године (акт број: 04/1-012-2-4530/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања, усклађених са Планом пословања МХ „ЕРС“, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Management Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је за све три године планираног периода предвиђен негативан резултат, те из наведеног разлога код доношења предметне Одлуке гласају „уздржан“.

У писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „ПРОТИВ“, уз образложење, јер је у периоду 2024. – 2026. година планиран негативан резултат пословања, односно губитак, те из разлога што инвестицију за финансирање текућих трошкова Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо не сматрају економски оправданом инвестицијом.

- „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 су били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча те да је консолидованим планом пословања за период 2024. – 2026. године планиран кумулативни губитак за сваку годину периода планирања.

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. Оаиф „Јахорина Коин“ по овој тачки дневног реда су гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је плановима пословања ХЕ „Бистрица“ и хотела „Сомсар Рудо“ предвиђен губитак у пословању за наредне три пословне године. Овакво њихово гласање нарочито је условљено планираним значајним губицима у пословању у висини од цца 500.000 КМ за хотел „Сомсар Рудо“ и то у свакој од посматраних година односно у све три планске године. Са друге стране планиране су докапитализације у хотел „Сомсар Рудо“ у свакој од година и у укупном износу од цца 1,5 милиона КМ. Оваква пословна шема са планираним докапитализацијама и констатираним планираним губицима у пословању је неприхватљива.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 22 од 24

- „Преф“ - а а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, иако није предвиђено позитивно пословање, што је и оправдано, јер су у питању два зависна предузећа, једно у изградњи, а друго у реконструкцији, а датим планом су приказани сви потребни елементи који дају увид у наведене инвестиције и оправданост резултата.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог Плана пословања МХ „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 период 2024.-2026. година, 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	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>		<b>353.817.444 – 84,280893 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		
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 %
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 %
<b>У К У П Н О</b>		<b>87.836.217 – 10,776069 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“д.о.о. Бања Лука - Омиф	558.186 – 0,126299 %



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 23 од 24

		„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 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>8.153.661 – 1,942238 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

**о усвајању Консолидованог Плана пословања  
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  
ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сотсар Рудо“ д.о.о. Рудо  
за период 2024.-2026. година**

Предсједник II 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 изјашњивања 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.



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

Записник са II  
ванредне сједнице  
Скупштине акционара

Број: СА-04-04/24  
Датум: 16.02.2024. год.  
Страна 24 од 24

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

*Гладанац*  
Радиса Николић

Предсједник II ванредне  
сједнице скупштине акционара

*Томислав Поповић*  
Томислав Поповић

