

**Bosna i Hercegovina**

**Republika Srpska**

**NOTAR**

**Slavica Davidović**

Foča



**OTPRAVAK ORIGINALA**

OPU: Broj: 310 / 2024

Petra Bojovića bb, Foča

Tel:058/220- 610, Fax:058/220-611,Mob:065/486-846

e-mail:notarslavicad@gmail.com

OTPRAVNA  
ORIGINALA

OPU:310/2024

ORIGINAL

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA  
NOTAR

Slavica Davidović Foča

Ja, Slavica Davidović notar sa službenim sjedištem u Foči u ulici Petra Bojovića bb, po pozivu Direktora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ( u daljem tekstu:Društvo) prisustvovala sam III Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara tog privrednog društva koju je sazvao Nadzorni odbor.

Skupština je zakazana za dan 29.04.2024.godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči .  
Uvidom u Aktelni izvod iz sudskog registra od 27.03.2024.godine, utvrdila sam da je Društvo Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad registrovano kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS:89-02-0013-09(stari broj:1-1642), JIB:4400497620000.

Skupština je zakazana za dan 29.04.2024.godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči .

#### ZAPISNIK

sa III Vanredne sjednice Skupštine akcionara  
Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

održane dana, 29.04.2024. godine u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči sa početkom u 12,00 časova.

Obavještenje o sazivanju Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holding je objavljeno dana 12.04.2024.godine u listu „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“, te na internet stranici Društva i Banjalučke berze (www.blberza.com) i web stranici Društva.

Notar je izvršio uvid u oglase iz dnevnih novina koji se zadržavaju u sporednom spisu notara.

Uz obavještenje o sazivanju Skupštine dostavljen je dnevni red.

III Vanredna Skupštine akcionara započela je rad u zakazano vrijeme u 12(dvanaest)časova:

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora, Bojan Gigović, je otvorio sjednicu, pozdravio sve prisutne i poželio uspješan rad III vanredne sjednice Skupštine akcionara. Podsjetio je, da je III vanredna sjednica Skupštine akcionara sazvana Odlukom nadzornog odbora, broj: NO-12-04/24 od 11.04.2024. godine, te da je Oglas o sazivanju sjednice Skupštine akcionara objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 12. aprila 2024. godine, kao i na web stranici Banjalučke berze i web stranici Društva, te da je pribavljen izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Knjiga akcionara sa stanjem na dan 19.04.2024. godine, koji je Društvu dostavljen u elektronskom obliku, uz propratni akt broj: 01-6847/24 od 22.04.2024. godine.

Na III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara su pozvani svi akcionari pravna i fizička lica koja imaju akcije u Društvu i fondovi.

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora je konstatovao da III vanrednoj sjednici skupštine akcionara prisustvuju članovi uprave Društva: vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i održavanje Tomislav Popović i vršilac dužnosti izvršnog direktora za investicije i razvoj Lazo Čarkić. Sjednici, takođe, prisustvuje i rukovodilac Sektora za organizaciono – pravne poslove Dragana Tasić.

Na osnovu prijava i pisanih izjašnjenja o glasanju na sjednici su prisutni, odnosno predstavljeni sljedeći akcionari:

- Tomislav Popović iz Višegrada, JMBG: 2105967790021, broj akcija 50382 ili 0,011400 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Vladimir Gladanac iz Višegrada, JMBG: 0506978133666, broj akcija 152 ili 0,000034 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Radiša Nikolić iz Višegrada, JMBG: 2106964133654, broj akcija 10127 ili 0,002291 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, akt od 25.04.2024. godine, broj akcija 309370469 ili 70,000396 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Oaif future fund, akt broj: 146-I/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 22381182 ili 5,064128 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Omif maximus fund, akt broj: 146-I/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 15130467 ili 3,423529 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, akt broj: 146-I/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 276.145 ili 0,062483 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- DUIF „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka - Oaif Euroinvestment fond, akt broj: DU-I-88/24 od 24.04.2024. godine, broj akcija 10626539 ili 2,404437 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-173/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 3714277 ili 0,840419 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-173/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 555825 ili 0,125765 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-173/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 136616 ili 0,030912 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-173/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 558186 ili 0,126299% učešća u ukupnom kapitalu,-----
- PREF „Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS“ a.d. Banja Luka, akt broj: 01-122/24 od 24.04.2024. godine, broj akcija 44386314 ili 10,043168 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-173/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 2893861 ili 0,654786 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka, akt broj: MS-2-173/24 od 15.04.2024. godine, broj akcija 294896 ili 0,066725 % učešća u ukupnom kapitalu,
- Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Adriatic Balanced“, akt broj: 060-01/24 od 26.04.2024. godine, broj akcija 4190864 ili 0,948255 % učešća u ukupnom kapitalu,-----
- DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Jahorina koin“, akt broj: 060-01/24 od 26.04.2024. godine, broj akcija 5242812 ili 1,186276 % učešća u ukupnom kapitalu.-----

**Ad 1.**

***Izbor predsjednika III vanredne sjednice skupštine akcionara***

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora Bojan Gigović je nakon navedenog saopštenja otvorio sjednicu skupštine akcionara i predložio da se za predsjednika III vanredne sjednice skupštine akcionara imenuje Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka.-----

Nakon što je zamjenik predsjednika nadzornog odbora objasnio način glasanja akcionara koji su se izjašnjavali pisanim putem i prisutni akcionari lično, za njegov prijedlog akcionari su glasali na sljedeći način:-----

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.242.812 – 1,186276 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.190.864 – 0,948255 %
Glasanje pisanim	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d.	2.893.861 – 0,654786 %

	putem	Banja Luka	
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
	Glasanje pisanim putem	Kristal invest“ a.d. Banja Luka	276.145 – 0,062483 %
	Prisutan	Tomislav Popović	50.382-0,011400 %
	Prisutan	Vladimir Gladanac	152 – 0,000034 %
	Prisutan	Radiša Nikolić	10.127 - 0,002291%
<b>U K U P N O</b>			<b>419.819.114 – 100,000000 %</b>
<b>PROTIV</b>			<b>0,000000 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b>			<b>0,000000 %</b>

*Zamjenik predsjednika nadzornog odbora konstatovao je, da je, Tomislav Popović, magistar tehničkih nauka, izabran za predsjednika III vanredne sjednice skupštine akcionara većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara.*

Tomislav Popović je preuzeo predsjedavanje sjednicom. Zahvalio se na ukazanom povjerenju i u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima imenovao je komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.-----

#### *Izbor komisije za glasanje*

Predsjednik III vanredne sjednice skupštine akcionara je preuzeo predsjedavanje sjednicom i nakon uvodnog izlaganja, a u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima, imenovao je komisiju za glasanje u sljedećem sastavu:-----

1. Miloš Gavrilović, predsjednik,
2. Saša Racković, član i
3. Vladan Furtula, član.

#### *Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika*

Predsjednik III vanredne sjednice skupštine akcionara za zapisničara je imenovao notara Slavicu Davidović, a za ovjerivače zapisnika Vladimira Gladanca i Radišu Nikolića.-----

#### *Ad 2.*

#### *Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje*

Komisija za glasanje je konstatovala da je obezbjeđen izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 19.04.2024. godine, tj. deseti dan prije dana održavanja III vanredne sjednice skupštine akcionara. Komisija za glasanje je podnijela izvještaj u kome je konstatovano da je III vanrednoj sjednici skupštine akcionara Društva od ukupno 2.029 akcionara, koji raspolažu sa ukupno upisanih 441.955.312 akcija, odnosno glasova, prisustvovalo lično ili preko dostavljenih pismenih izjašnjenja po tačkama dnevnog reda, 18 (osamnaest) lica koja raspolažu sa ukupno 419.819.114 akcija, odnosno glasova, što predstavlja 94,991304 % od ukupnog broja akcionara.-----

Pravo učešća i pravo glasa na III vanrednoj sjednici skupštine akcionara ostvarili su akcionari, pravna lica:-----

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.242.812 – 1,186276 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Glasanje pisanim	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.190.864 – 0,948255 %

	putem		
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka	2.893.861 – 0,654786 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
	Glasanje pisanim putem	Kristal invest“ a.d. Banja Luka	276.145 – 0,062483 %
<b>U K U P N O – pravna lica</b>			<b>419.758.453 – 94,977578 %</b>

Ispred akcionara iz reda gradana pristupila su 3 (tri) lica koja su vlasnici, odnosno zastupnici 60.661 akcija, odnosno 0,013726%.

Naprijed navedeni akcionari su identifikovani od strane komisije za glasanje u pogledu lica, kao i u pogledu prava koja im pripadaju. Nakon toga je komisija konstatovala i potvrdila da je III vanrednoj sjednici skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad pristupio, odnosno predstavljen dovoljan broj akcionara koji imaju više od polovine od ukupnog broja glasova.

Nakon podnošenja izvještaja komisije za glasanje, isti je dat na glasanje, za koji se izjasnilo sa sljedećim brojem glasova, odnosno procenata:

ZA		AKCIONARI	Broj akcija
	Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
	Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif„Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka –Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.242.812 – 1,186276 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %

Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.190.864 – 0,948255 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka	2.893.861 – 0,654786 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
Glasanje pisanim putem	Kristal invest“ a.d. Banja Luka	276.145 – 0,062483 %
Prisutan	Tomislav Popović	50.382-0,011400 %
Prisutan	Vladimir Gladanac	152 – 0,000034 %
Prisutan	Radiša Nikolić	10.127 - 0,002291%
<b>U K U P N O</b>		<b>419.819.114 – 100,000000 %</b>
<b>PROTIV</b>	-	<b>0,000000 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b>	-	<b>0,000000 %</b>

Nakon prihvatanja izvještaja komisije za glasanje, predsjednik III vanredne sjednice skupštine akcionara, Tomislav Popović, je konstatovao da su, na III vanrednoj sjednici skupštine akcionara prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine od ukupnog broja glasova, tj. obezbjeđena je dvotrećinska većina od ukupnog broja glasova, odnosno 94,991304 % i da skupština ima kvorum za rad i odlučivanje po tačkama dnevnog reda.

Nakon konstatacije da sjednica skupštine akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje, te izbora komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika, kao i predsjednika skupštine, otpočela je sa radom:

### **III VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad**

Predsjednik sjednice skupštine akcionara Tomislav Popović je konstatovao da je od strane Nadzornog odbora utvrđen i objavljen sljedeći:-----

#### **Dnevni red:**



1. Izbor radnih tijela:
  - predsjednika Skupštine akcionara;
  - komisije za glasanje;
  - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, održane dana 16.02.2024. godine;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje putem pristupanja novog člana (Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje) društvu Hidroelektrane „BISTRICA“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča i povećanje osnovnog kapitala društva novčanim ulogom novog člana;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Investicione odluke privremenog Nadzornog odbora Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici broj: NO-22-9/22 od 18.02.2022. godine;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Društva, broj: NO-10-07/24 od 28.03.2024. godine o dokapitalizaciji Hotel „Comsar Rudo“ doo Rudo povećanjem osnovnog kapitala preduzeća novčanim ulogom odnosno konverzijom potraživanja u udio Osnivača;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hotel „Comsar Rudo“ doo Rudo – prečišćeni tekst broj: OPU 274/2023 od 03.04.2023. godine;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini Hotel „Comsar Rudo“ doo.

Od dana objavljivanja oglasa o sazivanju III vanredne sjednice skupštine akcionara nije bilo prijedloga akcionara za izmjene i dopune dnevnog reda, pa se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda.-----  
 Predsjednik III vanredne sjednice Skupštine akcionara je napomenuo da je o tačkama dnevnog reda „Izbor radnih tijela“ i „Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje“ već odlučeno, te se prešlo na tačku 3. dnevnog reda.-----

#### *Ad 5.*

#### ***Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča***

Predsjednik III vanredne sjednice skupštine akcionara je konstatovao da je materijal za navedenu tačku dnevnog reda dostavljen akcionarima, te otvorio diskusiju.-----  
 Prisutnima su prezentovana pismena glasanja povodom ove tačke dnevnog reda.-----

Predstavnik kapitala MH „ERS“ MP a.d. Trebinje u ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka, u svom pisanom izjašnjanju je naveo sljedeće: „Banci je dostavljen prijedlog Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča, kojim je i predviđeno odobravanje usvajanje Statuta Društva.-----

U skupštinskim materijalima po ovoj tački dnevnog reda dostavljen je nacrt Ugovora o osnivanju društva HE „Bistrica“ d.o.o. Foča, utvrđen od strane Nadzornog odbora društva (akt br. NO-10-04/24 od 28.03.2024. godine) uz Preporuku Odbora za reviziju Društva (OR-05-05/24 od 28.03.2024.godine), te nacrt Statuta HE „Bistrica“ d.o.o. Foča.-----

U članu 2. Odluke Nadzornog odbora Društva o prijedlogu za davanje instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH „ERS“ MP ad Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča (akt br. NO-10-05/24 od 28.03.2024.godine), a i članu 2. Preporuke Odbora za reviziju za davanje instrukcije za glasanje predstavniku kapitala MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini Hidroelektrane „Bistrica“ doo Foča (OR-05-05/24 od 28.03.2024. godine), navedeno je da su upoznati sa tekstom prijedloga Statuta „Bistrica“ d.o.o. Foča.

Preporuka je da se član 26. Stav 17. nacrta Statuta HE „Bistrica“ d.o.o. Foča uskladi sa članom 44.Statuta Društva, te da glasi:-----

donosi odluke o investiranju u skladu sa Zakonom i Statutom do 100.000,00 KM samostalno, a preko 100.000,00 KM od 1.000.000,00 KM u poslovnoj godini, uz saglasnost Nadzornog odbora Matičnog preduzeća, a preko tog iznosa uz saglasnost Skupštine Matičnog preduzeća.

Imajući u vidu da je Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka u MH „ERS“ MP a.d. Trebinje donijela Odluku o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje i MH „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad putem pristupanja novog člana (M H „ERS“ Matično preduzeće a.d. Trebinje) privrednom društvu Hidroelektrane „BISTRICA“ d.o.o. Foča i povećanje osnovnog kapitala društva novčanim ulogom novog člana ( akt broj: 04/1-012-2-1039/24 od 29.03.2024.godine), te je odobrila zaključivanje Ugovora o osnivanju i Statuta HE „Bistrica“, glasam „za“-----

Takođe je obrazloženo, da su u pisanom izjašnjanju predstavnici:-----  
 Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka, su „ZA“-----

Takođe je obrazloženo, da su u pisanom izjašnjanju predstavnici:-----  
 DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka – Oaif Euroinvestment fond, su po ovoj tački dnevnog reda glasali „UZDRŽAN“, uz obrazloženje, glasamo uzdržano iz razloga što u materijalima nije naveden razlog,niti efekti donošenja navedene Odluke.-----

„Kristal invest“ a.d. Banja Luka, Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Oaif „Future fund“ i Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka – Omif „Maximus fund“ po ovoj tački dnevnog reda su glasali „PROTIV“, uz obrazloženje, glasamo protiv imajući u vidu da smo bili protiv kupovine HE „Bistica“ d.o.o. Foča.-----

DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Adriatic Balanced“ i DUIF „Polara invest“ a.d. – Oaif „Jahorina Koin“ su po ovoj tački dnevnog reda „UZDRŽAN“, uz obrazloženje, „iz razloga naših ranijih izjašnjenja na Skupštinama akcionara na kojima su predmet razmatranja bile odluke koje se odnose na investiciju u "HE

Bistrica" d.o.o. Foča, glasamo na prethodno opisani način, a dodatno ističemo i naše stavove u smislu da se, u suštini, ne protivimo predloženoj trajnoj poslovnoj saradnji ova dva subjekta u pogledu daljnjeg sprovođenja investicionog ulaganja u "HE Bistrica" d.o.o. Foča. Međutim, još jednom navodimo, da zbog naših ranijih stavova, mišljenja i izjašnjenja, a u vezi sa kako kupovinom udjela u HE Bistrica tako i daljnjim načinom realizacije ove investicije glasamo na način da smo uzdržani u pogledu usvajanja prijedloga predmetne odluke.-----

Takođe je obrazloženo, da su u pisanom izjašnjavanju predstavnici:-----

„Pref“ a a.d. Banja Luka, po ovoj tački dnevnog reda glasali „ZA“, uz obrazloženje, u vezi sa obrazloženjem iz prethodne tačke, a uzimajući u obzir i dostavljeni prijedlog Ugovora u materijalima, notarsku formu i odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima. Takođe, navedeni prijedlog Ugovora je utvrđen Odlukom Nadzornog odbora i preporukom Odbora za reviziju. Prisutni akcionari su glasali „ZA“ po ovoj tački dnevnog reda. -----

Predsjednik sjednice skupštine akcionara je Odluku o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča, stavio na glasanje i konačno usvajanje.-----

Nakon podnijetog pismenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik sjednice skupštine akcionara je konstatovao da su se za predloženu Odluku akcionari izjasnili sa sljedećim brojem glasova, odnosno procenata:-----

ZA	AKCIONARI	Broj akcija
Glasanje pisanim putem	MH „ERS“ – MP a.d. Trebinje	287.272.703 – 65,000396 %
Glasanje pisanim putem	Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka	22.097.766 – 5,000000 %
Glasanje pisanim putem	„PREF“ a.d. Banja Luka	44.386.314 - 10,043168 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka	3.714.277 - 0,840419 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Omif „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka	558.186 – 0,126299 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Bors Invest fond“ a.d. Banja Luka	555.825 – 0,125765 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „VIB fond“ a.d. Banja Luka	136.616 - 0,030912 %
Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“d.o.o. Banja Luka - Oaif „Profit plus“ a.d.	2.893.861 – 0,654786 %

		Banja Luka	
	Glasanje pisanim putem	Duif „Menagement Solutions“ d.o.o. Banja Luka - Omif „VB fond“ a.d. Banja Luka	294.896 – 0,066725 %
	Prisutan	Tomislav Popović	50.382-0,011400 %
	Prisutan	Vladimir Gladanac	152 – 0,000034 %
	Prisutan	Radiša Nikolić	10.127 - 0,002291%
<b>U K U P N O</b>			<b>361.971.105 – 86,220730 %</b>
<b>PROTIV</b>			
	Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Kristal invest“ a.d. Banja Luka - Omif „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Glasanje pisanim putem	Kristal invest“ a.d. Banja Luka	276.145 – 0,062483 %
<b>U K U P N O</b>			<b>37.787.794 – 9,000970 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b>			
	Glasanje pisanim putem	Duif „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka –Oaif Euroinvestment fond	10.626.539 – 2,404437 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka – Oaif Jahorina Koin“	5.242.812 – 1,186276 %
	Glasanje pisanim putem	Duif „Polara invest“ a.d. Banja Luka - Oaif „Adriatic Balanced“	4.190.864 – 0,948255 %
<b>U K U P N O</b>			<b>20.060.215 – 4,4778300 %</b>

Predsjednik sjednice Skupštine konstatuje da skupština akcionara donosi:-----

#### **O D L U K U**

*o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča;*

Obzirom da notar nije obavezan prisustvovati Sjednici Skupštine povodom ostalih tačaka dnevnog reda, ostale tačke su izostavljene-----

Skupština je završila sa radom u 12 časova i 50 minuta.-----

**Završne odredbe:**-----

Stranka ovlašćuje notara da bez njene dalje saglasnosti i prisutnosti može mijenjati, dopunjavati i ispravljati odredbe ovog zapisnika, kao i odredbe Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča; o čemu se obavezuje obavijestiti stranku, o čemu se obavezuje obavijestiti stranku.-----

Potvrđujem da je ovaj Zapisnik kao notarski obrađena isprava, pročitana i protumačena stranci u smislu odredaba zakona o notarskoj službi u RS („Sl. glasnik RS, br. 28/21), nakon čega je stranka istu odobrila i izjavila da je ista izraz njene slobodne i prave volje, što potvrđuje svojim potpisom.-----

Potvrđujem da je stranka naprijed navedene odluke donijela u mom prisustvu i da su one odraz njene prave volje, što potvrđuju stranka i notar svojim potpisima na ovoj ispravi-----

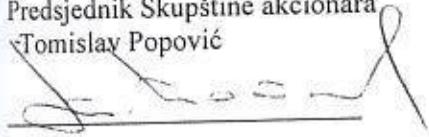
Prilog ovoj notarskoj ispravi čine :-----

1. Aktuelni izvod iz sudskog registra od 27.03.2024. godine-----
2. lične karte Predsjednika Skupštine i ovjerivača zapisnika-----
3. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara -----
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča;-----
5. Izvještaj Komisije za brojanje -----
6. Izvještaj CHOV-e sa stanjem na dan 19.04.2024. godine-----
7. Pismena glasanja-----
8. Oglasi-----

Od ove notarski obrađene isprave sačinila sam 2 (dva) otpravka originala, od koji je jedan za sudski registar, i jedan za arhivu društva.-----

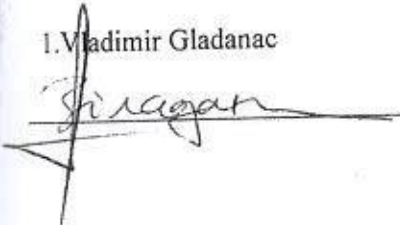
Potvrđujem da je Skupština akcionara naprijed navedene odluke donijela u mom prisustvu, što potvrđuju Predsjednik skupštine, ovjerivači zapisnika i notar svojim potpisima na ovoj ispravi-----

Predsjednik Skupštine akcionara  
Tomislav Popović

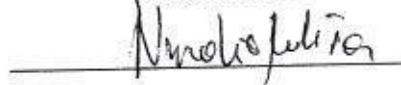


Ovjerivači zapisnika:

1. Vladimir Gladanac



2. Radiša Nikolić



NOTAR

SLAVICA DAVIDOVIĆ



**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**REPUBLIKA SRPSKA**  
**Notar**  
**Slavica Davidović**  
**Foča, ulica Petra Bojovića bb**

**POTVRDA O OTPRAVKU ORIGINALA**

Ja, Notar , SLAVICA DAVIDOVIĆ iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb

**POTVRĐUJEM**

Da otpravak originala OPU:310/2024 od 29.04.2024.godine u potpunosti odgovara Originalu, koji se čuva u mojoj notarskoj kancelariji i zamjenjuje Original u pravnom prometu.

Ovaj otpravak originala ,potpisan i ovjeren dostavlja se:

- 1.Registarski sud(1)
- 2.Društvo(1)

Otpravak originala je izdat u dva (2) primjerka.

Notarska nagrada naplaćena je po Uredbi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj broj 85/21, tarifi o određivanju naknada i nagrada notarima u RS. Zaračunat porez na dodatnu vrijednost.

Foča, dana 29.04.2024. godine.





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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 1 од 24

### Тачка 3.

**Разматрање и усвајање Записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.02.2024. године;**

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео следеће: „Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 16.02.2024. 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 „УЗДРЖАН“, 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 Фонда није био лично присутан гласају „УЗДРЖАН“;
- „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.



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 2 од 24

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.02.2024. године, ставио на гласање и коначно усвајање.

Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице скупштине акционара је констатовао да је Записник са II 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>353.767.062 – 84,266545 %</b>
<b>ПРОТИВ</b>		<b>0,000000 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>		
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	10.626.539 – 2,404437%
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
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	276.145 – 0,062483 %





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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 3 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	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>66.052.052 – 15,733455 %</b>

#### **Тачка 4.**

**Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана;**


Предсједник III 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 Одлуке о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње путем приступа новог члана (МХ „ЕРС“ МП а.д.Требиње) Друштву Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана. Одбор за ревизију Друштва је дао Препоруку ( акт број: ОР-05-03/24 од 28.03.2024.године) за одобрење трајне пословне сарадње.

Одлуком Надзорног одбора Друштва број: НО-10-03/24 од 28.03.2024. године „о приједлогу за одобрење/давање сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана“, предвиђено је да:

- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње изврши улагање и унос новчаног улога у износу од 148.643.080 КМ, од чега ће 100.000,00 КМ уплатити одмах након приступања, а

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са III ванредне сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/24
			Датум: 29.04.2024. год.
			Страна 4 од 24

остатак новчаног улога од 148.543.080 КМ ће уплаћивати сукцесивно у року двије (2) године,

- приступањем Друштву од стране – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње основни капитал Друштва ће износити 227.380.456,23 КМ;
  - од чега 7.519.665,69 КМ процијењене вриједности власничких права на ревидираној пројектно – техничкој документацији сачињеној на реализацији изградње Хидроелектрана на ријеци Бистрица и Јањини,
  - и у новцу у износу од 219.860.790,54 КМ

Садашњи основни капитал друштва Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о Фоча је 78.737.376,23КМ, са 100% учешћа ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а након проведене докапитализације основни капитал Друштва ће износити 227.380.456.23 КМ, од чега:

1. Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње имати удио од 65,37% основног капитала Друштва (односно 148.643.080.00 КМ), а
2. Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на дрини“ а.д. Вишеград имати удио од 34,63% основног капитала Друштва (односно 78.737.376,23 КМ).


Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње донијела Одлуку о трајној пословној сарадњи и повезивању МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград путем приступања новог члана (М Х „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње) привредном друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ д.о.о. Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана ( акт број: 04/1-012-2-1039/24 од 29.03.2024.године) 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 „УЗДРЖАН“, уз образложење, гласамо уздржано из разлога што у материјалима није наведен разлог, нити ефекти доношења наведене Одлуке.
- 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 гласали „ЗА“.

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

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са III ванредне сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/24
			Датум: 29.04.2024. год.
			Страна 5 од 24

гласали „ПРОТИВ“ уз образложење, гласамо против имајући у виду да смо били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- „Преф“ - а а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, са обзиром на достављене информације Управе Предузећа, гдје је јасно образложен правни основ у вези са трајном пословном сарадњом, као и удјели оснивача. Влада Републике Српске је у функцији скупштине Акцијског фонда донијела Одлуку о трајној сарадњи путем приступања новог члана и повећању основног капитала, те је у складу са тим омогућено да МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д.Требиње приступи као члан привредном друштву Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, те својим улогом врши повећање основног капитала. Наведено је подржано Одлуком Надзорног одбора и препоруком Одбора за ревизију.

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ су по овој тачки дневног реда гласали „УЗДРЖАН“, уз образложење, из разлога наших ранијих изјашњења на Скупштинама акционара на којима су предмет разматрања биле одлуке које се односе на инвестицију у „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча, гласамо на претходно описани начин, а додатно истичемо и наше ставове у смислу да се, у суштини, не противимо предложеној трајној пословној сарадњи ова два субјекта у погледу даљњег спровођења инвестиционог улагања у „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча. Међутим, још једном наводимо, да због наших ранијих ставова, мишљења и изјашњења, а у вези са како куповином удјела у ХЕ Бистрица тако и даљњим начином реализације ове инвестиције гласамо на начин да смо уздржани у погледу усвајања приједлога предметне одлуке.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана, 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 %



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара


Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 6 од 24

	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	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%
<b>У К У П Н О</b>			<b>362.247.250 – 86,286507 %</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 - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	276.145 – 0,062483 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.551.649 – 8,935193 %</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 „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>20.060.215 – 4,4778300 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са III  ванредне сједнице  Скупштине  акционара</b>	Број: СА-11-04/24
			Датум: 29.04.2024. год.
			Страна 7 од 24

## О Д Л У К У

**о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана**

### **Т а ч к а 6.**

**Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча;**

Предсједник III 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 инструкција за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва (акт бр. НО-10-05/24 од 28.03.2024.године) уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва (ОР-05-05/24 од 28.03.2024.године).

Предлогом Одлуке даје се инструкција за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ доо Фоча, да на Скупштини Друштва гласа за доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ , према утврђеном приједлогу као и за усвајање других трансакционих докумената потребних за реализацију правног посла повезивање Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „Бистрица“ и повећање основног капитала друштва новчаним улогом Новог члана.

Приједлогом Одлуке даје се инструкција за доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“, иако је у скупштинским



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 8 од 24

материјалима достављен нацрт Статута ХЕ „Бистрица“, те је потребно да се ова механичка грешка коригује.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње донијела Одлуку о трајној пословној сарадњи и повезивању МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград путем приступања новог члана (М Х „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње) привредном друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ д.о.о. Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана ( акт број: 04/1-012-2-1039/24 од 29.03.2024.године), те је одобрила закључивање Статута ХЕ „Бистрица“ и других докумената, 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, гласамо уздржано из разлога што у материјалима није наведен разлог, нити ефекти доношења наведене Одлуке.
- 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 „ЗА“.


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, гласамо против имајући у виду да смо били против куповине ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- „Преф“ - а а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, са обзиром на достављене информације Управе Предузећа, гдје је јасно образложен правни основ у вези са трајном пословном сарадњом, као и удјели оснивача. Влада Републике Српске је у функцији скупштине Акцијског фонда донијела Одлуку о трајној сарадњи путем приступања новог члана и повечању основног капитала, те је у складу са тим омогућено да МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д.Требиње приступи као члан привредном друштву Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, те својим улогом врши повећање основног капитала. Наведено је подржано Одлуком Надзорног одбора и препоруком Одбора за ревизију.

- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ по овој тачки дневног реда гласали „УЗДРЖАН“, уз образложење, из разлога наших ранијих изјашњења на Скупштинама акционара на

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са III  ванредне сједнице  Скупштине  акционара</b>	Број: СА-11-04/24
			Датум: 29.04.2024. год.
			Страна 9 од 24


којима су предмет разматрања биле одлуке које се односе на инвестицију у "ХЕ Бистрица" д.о.о. Фоча, гласамо на претходно описани начин, а додатно истичемо и наше ставове у смислу да се, у суштини, не противимо предложеној трајној пословној сарадњи ова два субјекта у погледу даљњег спровођења инвестиционог улагања у "ХЕ Бистрица" д.о.о. Фоча. Међутим, још једном наводимо, да због наших ранијих ставова, мишљења и изјашњења, а у вези са како куповином удјела у ХЕ Бистрица тако и даљњим начином реализације ове инвестиције гласамо на начин да смо уздржани у погледу усвајања приједлога предметне одлуке.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, 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 „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	558.186 – 0,126299 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	294.896 – 0,066725 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“	<b>Записник са III ванредне сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/24
	МП а.д. Требиње		Датум: 29.04.2024. год.
	ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград		Страна 10 од 24

	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>361.971.105 – 86,220730 %</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 - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	276.145 – 0,062483 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.787.794 – 9,000970 %</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 „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>20.060.215 – 4,4778300 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### **О Д Л У К У**

**о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча**

#### **Т а ч к а 7.**

**Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године;**

Предсједник III 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





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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 11 од 24

свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „ Банци је достављен приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана В-1, В-2а и В-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022.године. и препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, да гласа за усвајање Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча. Надзорни одбор друштва је утврдио приједлог Одлуке о давању сагласности ( акт.бр, НО-10-06/24 од 28.03.2024. године), а Одбор за ревизију Друштва дао Препоруку за давање сагласности (ОР-05-06/24 од 28.03.2024.године.)


Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње донијела Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана В-1, В-2а и В-3 на ријеци Бистрици (акт бр. 04/1-012-2-1028/24 од 04.04.2024. године), те задужила представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у Скупштини акционара ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград да на Скупштини акционара гласају за усвајање предметне Одлуке, гласа, „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

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

У писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАН“, уз образложење, гласамо уздржано из разлога што у материјалима није наведен разлог,нити ефекти доношења наведене Одлуке.  
- „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, гласамо против имајући у виду да смо били против куповине ХЕ „Бистица“ д.о.о. Фоча.  
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Adriatic Balanced“ и ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина Коин“ по овој тачки дневног реда су гласали „УЗДРЖАН“, уз образложење, „из разлога наших ранијих изјашњења на Скупштинама акционара на којима су предмет разматрања биле одлуке које се односе на инвестицију у „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча, гласамо на претходно описани начин, а додатно истичемо и наше ставове у смислу да се, у суштини, не противимо предложеној трајној пословној сарадњи ова два субјекта у погледу даљњег спроводења инвестиционог улагања у „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча. Међутим, још једном наводимо, да због наших

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“	<b>Записник са III ванредне сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/24
	МП а.д. Требиње		Датум: 29.04.2024. год.
	ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград		Страна 12 од 24

ранијих ставова, мишљења и изјашњења, а у вези са како куповином удјела у ХЕ Бистрица тако и даљњим начином реализације ове инвестиције гласамо на начин да смо уздржани у погледу усвајања приједлога предметне одлуке“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:


„Преф“ - а а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, узимајући у обзир ревизију студије оправданости и Одлуку Владе Републике Српске, која је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матичном предузећу а.д. Требиње, дала сагласност на измјене и допуне наведене одлуке.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године, ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	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 %
		Дуиф „Menagement	

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Записник са III  ванредне сједнице  Скупштине  акционара</b>	Број: СА-11-04/24
			Датум: 29.04.2024. год.
			Страна 13 од 24

	Гласање писаним путем	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%
<b>У К У П Н О</b>			<b>361.971.105 – 86,220730 %</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 - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	276.145 – 0,062483 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>37.787.794 – 9,000970 %</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 „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>20.060.215 – 4,4778300 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

### О Д Л У К У

**о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године**

#### Т а ч к а 8.

Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године о докапитализацији Хотел „Сотсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања уудио Оснивача;



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

**Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 14 од 24

Предсједник III 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 доставављен приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора друштва, број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године о докапитализацији Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва.

Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва број: НО-10-07/24 од 28.03.2024.године се предлаже да се изврши конверзија краткорочне позајмнице претварањем потраживања у удио дат по основу Уговора о краткорочној позајмници (број: 01-00-373/23 од 09.03.2023.године), на износ од 175.098,51 КМ, Уговор о краткорочној позајмници (број: 01-00-988/23 од 31.07.2023. године), на износ од 100.000,00 КМ и Уговор о краткорочној позајмници (број: 01-00-1289/23 од 05.10.2023. године) , на износ од 200.000,00 КМ путем докапитализације, односно повећање основног капитала Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо од стране оснивача Друштва у укупном износу од 475.098,51 КМ. Одбор за ревизију Друштва дао је Препоруку о одобравању докапитализације (ОР-05-07/24 од 28.03.2024. године.

Наведени новчани улог Друштва предвиђен је Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2024. годину (у износу од 591.000 КМ).

Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње донио је Одлуку о давању претходне сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о докапитализацији Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио Оснивача Друштва број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године (акт број: НО-02/1-170-240/24 од 29.03.2024. године).

Банка напомиње да је 16.06.2022. године Скупштина акционара ХЕ на Дрини усвојила планске документе за 2024. годину, на које је у складу са Статутом Друштва, претходну сагласност дала Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње. Овим документима је предвиђено да се у 2024. години Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо докапитализује у износу од 591.000 КМ.

Банка сматра да је наведено питање, у складу са чланом 44. став 1. тачка 15. Статута Друштва (уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа – преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа) у искључивој надлежности Надзорног одбора Друштва. Напомињемо, да је исто и наведено у Правном мишљењу – Матичног предузећа од 16.02.2023. године, у коме су заузели став, да скупштина акционара не треба да доноси одлуке по питању инвестирања у докапитализацију повезаних лица, јер је то питање у искључивој надлежности Надзорног одбора. У складу са напријед наведеним предлажем да се Скупштина акционара не изјашњава по овој тачки



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 15 од 24

дневног реда. Уколико се и поред наведеног Скупштина акционара буде изјашњавала, гласам „уздржан“.

Представник капитала у писменом гласњу захтјева да се записнички констатује напомена:

„Имајући у виду учестале сједнице Скупштине акционара Друштва, које се сазивају само ради давања сагласности на одлуке Надзорног одбора о докапитализацији зависних Друштава, Банка скреће пажњу на одредбе члана 44. став 1. тачка 15. Статута којим је регулисано да је надлежност Надзорног одбора између осталог: „доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом до 100.000,00 КМ самостално, а преко 100.000,00 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, уз сагласност Скупштине Матичног предузећа“.

На овај начин, Надзорни одбор је овлаштен да уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа доноси одлуке о инвестирањима износа већих од 1.000.000,00 КМ, те нема потребе да се тражи сагласност Скупштине акционара Друштва. Скупштина акционара усваја планске документе на основу којих се и врше инвестирања, па је сазивање сједнице Скупштине акционара непотребно, не само због ненадлежности, већ и из финансијских и организационих разлога, јер се друштво излаже непотребним трошковима, а сама инвестициона улагања успоравају, будући да су процедуре за сазивање сједница Скупштине акционара дуге и не може се на тај начин промпртно реаговати“.

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 „УЗДРЖАН“, уз образложење да сматрају да се велика новчана средства издвајају на име докапитализације и пословања Хотела „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо чиме се финансијски црпи Друштво и из тог разлога по овој тачки дневног реда се изјашњавају „уздржан“.

У писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „ПРОТИВ“, уз образложење, гласамо против из разлога што сматрамо да не постоји економска оправданост улагања у Хотел „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо.

- „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, гласамо против имајући у виду да смо били против куповине Хотела „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо

- 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, „на ранијим Скупштинама акционара на којма је предмет била како куповина, даље улагање те финансијски извјештаји Хотел Comsar д.о.о. Рудо исказали смо своје противљење како самој одлуци у куповину удјела овог друштва

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“	<b>Записник са III ванредне сједнице Скупштине акционара</b>	Број: СА-11-04/24
	МП а.д. Требиње		Датум: 29.04.2024. год.
	ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград		Страна 16 од 24

тако и даљњем инвестирању у ово друштво јер смо мишљења да предметно улагање нема економску оправданост нити се ради о дјелатности која је на било који начин повезана са основном дјелатношћу „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

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, како је видљиво из достављених материјала, Уговори о краткорочној позајмници су потпуно реализовани, а Хотел је својим захтјевом предложио конверзију зајма емитента у основни капитал. Управа овог емитента је на основу наведеног донијела закључак, у вези с чим је Надзорни одбор донио Одлуку и Одбора за ревизију је дао препоруку да се исто и изврши, те је прибављена и претходна сагласност Надзорног одбора МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године о докапитализацији Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања у удио Оснивача, 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	„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>44.446.975 – 10,587173 %</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 - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	276.145 – 0,062483 %
	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 „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.190.864 – 0,948255 %



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 17 од 24

У К У П Н О			57.848.009 – 13,779270 %
УЗДРЖАНИХ			
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 „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 %
У К У П Н О			317.524.130 – 75,633557 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да нема потребне већине за доношење


### О Д Л У К Е

**о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године о докапитализацији Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања у удио Оснивача**

#### Тачка 9.

**Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године;**

Предсједник III 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	<b>Записник са III          ванредне сједнице          Скупштине          акционара</b>	Број: СА-11-04/24
			Датум: 29.04.2024. год.
			Страна 18 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 сљедеће: „ Банци је достављен приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „ Comsar Рудо “ д.о.о. Рудо - пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године, у дијелу који се односи на повећање капитала зависног Друштва. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва (акт број: НО-10-08/24 од 28.03.2024. године), уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва (акт број: ОР-05-08/24 од 28.03.2024. године).

Како је већ наведено у претходној тачки дневног реда, Банка сматра да је наведено питање, у складу чланом 44. Статута Друштва у искључивој надлежности Надзорног одбора Друштва (уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа - преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа), те предлажем да се Скупштина акционара не изјашњава по овој тачки дневног реда. Уколико се и поред наведеног Скупштина акционара буде изјашњавала, „уздржан“

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 „УЗДРЖАН“, уз образложење да сматрају да се велика новчана средства издвајају на име докапитализације и пословања Хотела „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо чиме се финансијски црпи Друштво и из тог разлога по овој тачки дневног реда се изјашњавају „уздржан“.

У писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „ПРОТИВ“, уз образложење, гласамо против из разлога што сматрамо да не постоји економска оправданост улагања у Хотел „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо.
- „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, гласамо против имајући у виду да смо били против куповине Хотела „Comsar Rudo“ д.о.о. Рудо
- 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, „на ранијим Скупштинама акционара на којма је предмет била како куповина, даље улагање те финансијски извјештаји Хотел Comsar д.о.о. Рудо





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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 19 од 24

исказали смо своје противљење како самој одлуци у куповину удјела овог друштва тако и даљњем инвестирању у ово друштво јер смо мишљења да предметно улагање нема економску оправданост нити се ради о дјелатности која је на било који начин повезана са основном дјелатношћу „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

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, како је видљиво из достављених материјала, Уговори о краткорочној позајмници су потпуно реализовани, а Хотел је својим захтјевом предложио конверзију зајма емитента у основни капитал. Управа овог емитента је на основу наведеног донијела закључак, у вези с чим је Надзорни одбор донио Одлуку и Одбора за ревизију је дао препоруку да се исто и изврши, те је прибављена и претходна сагласност Надзорног одбора МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године, ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382-0,011400 %
	Присутан	Владимир Глидинац	152 – 0,000034 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291%
<b>У К У П Н О</b>			<b>44.446.975 – 10,587173 %</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 - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	276.145 – 0,062483 %
	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 „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.190.864 – 0,948255 %
<b>У К У П Н О</b>			<b>57.848.009 – 13,779270 %</b>



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 20 од 24

УЗДРЖАНИХ		
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 %
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>317.524.130 – 75,633557 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да нема потребне већине за доношење

#### ОДЛУКЕ

**о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године**

#### Тачка 10.

**Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Comsar Рудо“ доо.**

Предсједник III 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.



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

**Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 21 од 24

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 инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о., и то:

-доношење Одлуке о повећању основног капитала и

-доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Хотел „Сомсар Рудо“

Приједлог Одлуке о приједлогу за давање инструкције утврђен је од стране Надзорног одбора Друштва (акт број: НО-10-09/24 од 28.03.2024. године), уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва акт број: ОР-05-09/24 од 28.03.2024. године).

Како је већ наведено у претходној тачки дневног реда, Банка сматра да је наведено питање, у складу чланом 44. Статута Друштва у искључивој надлежности Надзорног одбора Друштва (уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа - преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа), те предлажем да се Скупштина акционара не изјашњава по овој тачки дневног реда. Уколико се и поред наведеног Скупштина акционара буде изјашњавала, гласам „уздржан“.

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 „УЗДРЖАН“, уз образложење да сматрају да се велика новчана средства издвајају на име докапитализације и пословања Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо чиме се финансијски црпи Друштво и из тог разлога по овој тачки дневног реда се изјашњавају „уздржан“.

У писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су „ПРОТИВ“, уз образложење, гласамо против из разлога што сматрамо да не постоји економска оправданост улагања у Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо.

- „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, гласамо против имајући у виду да смо били против куповине Хотела „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 22 од 24

- 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, „на ранијим Скупштинама акционара на којма је предмет била како куповина, даље улагање те финансијски извјештаји Хотел Comsar д.о.о. Рудо исказали смо своје противљење како самој одлуци у куповину удјела овог друштва тако и даљњем инвестирању у ово друштво јер смо мишљења да предметно улагање нема економску оправданост нити се ради о дјелатности која је на било који начин повезана са основном дјелатношћу „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

„Преф“ - а а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, у складу са препоруком Одбора за ревизију и Одлуком Надзорног одбора, а у вези са образложењима из претходне двије тачке.

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

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Comsar Рудо“ доо, 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	„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>44.446.975 – 10,587173 %</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 - Омиф „Maximus fund“	15.130.467 – 3,423529 %
	Гласање писаним путем	Кристал инвест“ а.д. Бања Лука	276.145 – 0,062483 %
	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 „Полара инвест“ а.д. Бања	4.190.864 – 0,948255 %



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

Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 23 од 24

	путем	Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	
<b>У К У П Н О</b>			<b>57.848.009 – 13,779270 %</b>
<b>УЗДРЖАНИХ</b>			
	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 %
	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>317.524.130 – 75,633557 %</b>

Предсједник сједнице Скупштине констатује да нема потребне већине за доношење

### ОДЛУКЕ

**о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Сотсаг Рудо“ доо**

Предсједник III 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



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

**Записник са III  
ванредне сједнице  
Скупштине  
акционара**

Број: СА-11-04/24  
Датум: 29.04.2024. год.  
Страна 24 од 24

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 12.50 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

  
Марко Кубуровић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац

Радиша Николић

Предсједник III ванредне  
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић

