



Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће
"Хидроелектране на Требишњици"
акционарско друштво Требиње



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-9208-Г/2023

Датум: 17.11.2023. године

ЗАПИСНИК

са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга
"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно
предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 17.11.2023. године, у Требињу, у малој сали МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића број 2., са почетком у 11,00 часова.-----

Годишњу сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-8228-XIV/17.1 од 12.10.2023. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање Годишње сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске" и "Независне новине", и огласом да је приједлог аката-материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен на огласној табли Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ", канцеларија број 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".-----

Констатовано је да је Надзорни одбор сазвао сједницу Скупштине, а на основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима, (Службени гласник Републике Српске, 75/04 и 78/11), чланова 267., 272. и 277. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), чланова 34., 36., 39., и 44. став 1. тачка 4. Статута Предузећа, а сагласно члановима 11,13 и 14 Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа.-----

Позивају се чланови Комисије за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Синиша и Шегрт Никола, да поднесу Извјештај.----- Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на Годишњој сједници Скупштине акционара, и то:-----

- 1.) МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ, ИД број: 01756192, из СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА ББ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 432.344.864, проценат акција: 76,229895
- 2.) ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11072810, из БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА 8, БАЊА ЛУКА, број акција: 38.776.187, проценат акција: 6,836914
- 3.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND, ИД број: 107000136530150, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 20.567.648, проценат акција: 3,626433

- 4.) ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊА ЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 3,395556
- 5.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND, ИД број: 107000136530046, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 10.262.295, проценат акција: 1,809421
- 6.) ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,264073
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 139, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.685.573, проценат акција: 0,649830
- 8.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED, ИД број: 107000136660854, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.034.041, проценат акција: 0,534954
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 139, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.277.571, проценат акција: 0,401575
- 10.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН, ИД број: 107000136761580, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.034.496, проценат акција: 0,358717
- 11.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128
- 12.) ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY, ИД број: 107000068141266, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА ИВ ББ, МОСТАР, број акција: 318.900, проценат акција: 0,056228
- 13.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145
- 14.) ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА ИВ ББ, МОСТАР, број акција: 81.000, проценат акција: 0,014282
- 15.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: [REDACTED], из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 16.) МИЛОВИЋ СЛАВИША, ИД број: [REDACTED], из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,001495
- 17.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: [REDACTED], из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 18.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: [REDACTED], из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 19.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: [REDACTED], из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 20.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: [REDACTED], из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000007

На сједници Скупштине присуствују следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY	318.900
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР	81.000
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЛОВИЋ СЛАВИША	8.478
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
----------	-----

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	432.344.864
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND	20.567.648
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND	10.262.295
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД	7.169.309
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.685.573
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED	3.034.041
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.277.571
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН	2.034.496
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД	205.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	540.480.179
Проценат присутности	95,296026

Комисија за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Сениша и Шегрт Никола, је констатовала да горе наведена рјешења и пуномоћи садрже потребне податке у складу са Упутством о начину заступања акционара на Скупштини акционара ("Службени гласник Републике Српске" број 68/09), и налазе се у прилогу као саставни дио Извјештаја.

Извјештај Централног регистра хартија од вриједности о стању акцијског капитала Предузећа, са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, тј. на дан 13.11.2023. године, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад 1.

Извјештај Комисије за гласање

Комисија за гласање констатује да је за Годишњу сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер на сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са **540.480.179 акција, односно са 95,296026%** учешћа у укупном акцијском капиталу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. С обзиром на напријед наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати Годишња сједница Скупштине акционара.

Извјештај Комисије за гласање је дат на гласање.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.480.179	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Извјештај Комисије за гласање је усвојен.-----

Предложен је слиједећи Дневни ред: -----

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 14.07.2023. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2022. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2022. годину;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2022. годину;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2022. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину;
10. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године;
11. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

- и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар-децембар 2022. године;
12. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2022. годину;
 13. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године;
 14. Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за период 01.01.2022.-31.12.2022. годину и прихватање препорука датих у писму руководству;
 15. Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене у пословној 2022. години;
 16. Доношење Одлуке о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва;
 17. Разно.

Предложени Дневни ред је дат на гласање:-----

Приликом разматрања предложеног дневног реда, ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: захтјевам да се тачка 16. предложеног дневног реда („Доношење одлуке о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. требиње, повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва“) скине са истог, а да досадашња тачка 17. постане тачка 16. измјењеног дневног реда. Наиме, сазивања сједница Скупштине акционара Друштва због доношења одлука о докапитализацији ХЕ Дабар су биле учестала појава, те је на посљедњој сједници Скупштине, акционара на којој је ово питање разматрано (17.2.2023. године), записнички констатован мој став да ово питање није потребно износити на сједнице Скупштине акционара ХЕТ-а. Наиме, одредбама члана 44. став 1. тачка 15. Статута је регулисано да је надлежност Надзорног одбора да 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 Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа 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 и додатна сагласност Скупштине акционара ХЕТ-а. Скупштина акционара усваја планске документе на основу којих се и врше инвестирања (Планом за 2023. годину је предвиђено ово улагање), па је сазивање сједница Скупштине акционара непотребно, не само због ненадлежности, већ и из финансијских и организационих разлога, јер се Друштво излаже напотребном трошковима, а сама

инвестициона улагања успоравају, будући да су процедуре за сазивање сједница Скупштине акционара дуге и не може се на тај начин промодно реаговати.

Са оваквим ставом се сложио и главни правни савјетник, г-дин Ненад Радовић и доставио опширно правно мишљење које поткрепљује став Банке, а које је прочитано на самој сједници и придодато Записнику са исте. Узимајући у обзир све напријед наведено, потребно је да се предметна тачка скине са дневног реда.

Након ове измјењене, даје се на усвајање сљедећи Дневни ред:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 14.07.2023. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2022. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2022. годину;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2022. годину;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2022. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину;
10. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године;
11. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар-децембар 2022. године;
12. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2022. годину;
13. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године;
14. Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за период 01.01.2022.-31.12.2022. годину и прихватање препорука датих у писму руководству;

15. Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене у пословној 2022. години;
16. Разно.

Предложени Дневни ред је усвојен.-----

Ад. 2.

Избор председника и радних тијела Скупштине

За председника ове сједнице Скупштине акционара предложен је г-дин Брњош Драгомир, акционара Предузећа. Након што је тај приједлог стављен на гласање, исти је усвојен, а гласање акционара по овој тачки дневног реда је било слиједеће:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.480.179	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Дата је ријеч Председнику, господину Брњош Драгомиру.-----

Председник Скупштине именује **овјериваче записника:**-----

- Г-ђа Душанка Кијац-----
- Г-дин Славиша Мијовић-----

Предсједник Скупштине констатује да је **записничар** Маја Колак, мастер правних наука, из Требиња.-----

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 14.07.2023. године;

Предсједник Скупштине констатује да је Записник био достављен акционарима уз материјале и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, гласа „за“.-----

Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Записник са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Записника са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-5943- VII -В/2023, одржане дана 14.07.2023. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се без одлагања унијети у Књигу одлука.

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.806.806	0	49.673.373
Проценат	90,81	0,00	9,19

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Записник са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.-----

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2022. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
 ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних правних лица сачињен на бази Извјештаја интерне ревизије. Поменути Извјештај је усвојен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Уговорима су регулисани односи везани за уобичајено пословање, при чему је наглашено да повезана лица нису имала повлаштени положај у односу на трећа лица, односно да нису уочене било какве неправилности. Моја препорука је да се поступи у складу са препоруком Одбора за ревизију и Интерне ревизије у смислу сачињавања иновираног регистра повезаних лица и лица која су у вези са повезаним лицима. **Тражим да се ово записнички констатује и инкорпорира у коначни текст скупштинске одлуке и тој ситуацији гласам „за“.**

Обзиром да се нико није јавио за ријеч, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2022. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2022. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о уговорима закљученим у току 2022. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима, број: 5637 од 05.07.2023. године, Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-8228-XIV/4 од 12.10.2023. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-8194-6-4-1/23 од 12.10.2023. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Задужује се Управа Предузећа да поступи у складу са Препоруком Одбора за ревизију и Интерне ревизије у смислу сачињавања иновiranог регистра повезаних лица и лица која су у вези са повезаним лицима.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.480.179	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Извјештај о уговорима закљученим у току 2022. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима.

Ад. 5.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је Извјештај о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години. Поменути Извјештај је усвојен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Интерни ревизор и Одбор за ревизију су опсежним прегледом документације и регулаторних аката, као и записника о контролама различитих спољних институција (ПУРС, УИО, инспекције...) утврдили да је предузеће ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима, те нису уочили било шта што би указало да се прописи не поштују, осим у дијелу кашњења код израда планова пословања и извјештаја о пословању, на шта сам пажњу скретала и сама у дужем периоду. Поред тога, Надзорни одбор је уз свој Закључак доставио и Извјештај о усклађености. С тим у вези, желим упозорити надлежне на потребу да се поменуте неправилности исправе у наредном периоду у оној мјери у којој Друштво и његови органи могу да утичу. **Тражим да се ово записнички констатује и инкорпорира у коначни текст скупштинске одлуке и тој ситуацији гласам „за“.**

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години број: 6922 од 28.08.2023. године, достављен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-8228-XIV/7 од 12.10.2023. године, и Закључком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-8194-6-5-2/23 од 12.10.2023. године, у вези са овим Извјештајем, а налазе се у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

II

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње напомиње да су Интерни ревизор и Одбор за ревизију опсежним прегледом документације и регулаторних аката, као и записника о контролама различитих спољних институција (ПУРС, УИО, инспекције...) утврдили да је Предузеће ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима, те нису уочили било шта што би указало да се прописи не

поштују, осим у дијелу кашњења код израда планова пословања и извјештаја о пословању, на шта се пажња скретала у дужем периоду. Поред тога, Надзорни одбор је уз свој Закључак доставио и Извјештај о усклађености.

С тим у вези, упозоравају се надлежни на потребу да се поменуте неправилности исправе у наредном периоду у оној мјери у којој Предузеће и његови органи могу да утичу.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.480.179	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2022. години -----

Ад. 6.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. годину;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Орган који сазива сједницу Скупштине акционара доставио је Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2022. годину, који је сачињен у складу са прописима и даје приказ рада овог органа кроз призму 16 одржаних сједница, донесених мишљења, закључака и слично. У Извјештај су укључене и неке сједнице из 2023. године, на којима су разматрана питања везана за пословање у 2022. години. Банка напомиње да би за поједине одлуке које је овај орган доносио требало давати опширнија образложења у смислу меритума одлуке (суштина умјесто форме).

Надзорни одбор је прихватио Извјештај о раду Одбора за ревизију. Одбор за ревизију је у извјештајном периоду доносио одлуке из своје надлежности, а уз скупштинске материјале су достављене и одговарајуће препоруке овог органа, као и Извјештај о уговорима са повезаним лицима и усклађености пословања (разматрају се у оквиру посебних тачака). Независни ревизор је исказао мишљење са резервом (о чему ће више ријечи бити у оквиру тачке 10. предложеног дневног реда) уз скретање пажње по финансијским извјештајима на угорженост начела сталности пословања. Става сам да је Одбор за ревизију морао да укаже и превентивно дјелује на уочене неправилности у финансијским извјештајима које је констатовао ревизор, а не да се само „огради“ у смислу да су Управа и Надзорни одбор одговорни за састављање и објективно приказивање финансијских извјештаја у складу са МРС. Међутим, имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила све појединачне годишње извјештаје, гласам „за“, уз напомену Одбору за ревизију да у сарадњи са интерном ревизијом максимизира напоре у смислу превенције грешака у књижењима, посебно апострофирајући питања на која је ревизор указао у свом извјештају за 2022. годину. **Тражим да се ово записнички констатује и инкорпорира у текст коначне скупштинске одлуке.**

Обзиром да се нико више није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала, и уз напомену Одбору за ревизију да у сарадњи са интерном ревизијом максимизира напоре у смислу превенције грешака у књижењима, посебно апострофирајући питања на која је ревизор указао у свом извјештају за 2022. годину, усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. Годину.

Закључак Надзорног одбора, број: НО-8228-XIV/5 од 12.10.2023. године, се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	533.874.595	0	6.605.584
Проценат	98,78	0,00	1,22

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. године.-----

Ад. 7.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. годину;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Орган који сазива сједницу Скупштине акционара доставио је Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2022. годину, који даје приказ рада овог органа кроз призму одржаних сједница, донесених одлука, мишљења, закључака и слично. У Извјештајном периоду, Надзорни одбор је одржао 5 сједница (од тога једну у 2023. години), али је значајан број одлука доносио путем телефонских сједница (око 70 одлука). На сједницама су доношене одлуке из надлежности Надзорног одбора. Слично као и код Одбора за ревизију, напомињем да би за поједине одлуке које је овај орган доносио требало давати опширнија образложења у смислу меритума одлуке (суштина умјесто форме, јер стоји нпр. да је НО усвојио одлуку са навођењем броја исте, али без суштине саме одлуке).

Сакрећем пажњу Надзорном одбору да је у складу са одредбама члана 24. Закона о јавим предузећима, он одговоран за сачињавање финансијских извјештаја и не може да преноси ту одговорност на Управу, како је то учинио у одређеним документима која су усвајана као прилог годишњим извјештајима. Ипак, Надзорни одбор је у склопу скупштинских материјала доставио своје пропратне акте уз годишње извјештаје, па је став Надзорног одбора по овим питањима јасан. Независни ревизор је дао мишљење „са резервом“ по финансијским извјештајима уз скретање пажње, за чије је сачињавање одговоран Надзорни одбор. Узимајући у обзир све напријед наведено, задовољна сам побољшањем резултата пословања из основне активности, али сам забринута за начин управљања ликвидношћу, посебно имајући у виду и мишљење независног ревизора. Међутим, имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила све појединачне годишње извјештаје, гласам „за“, уз напомену Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30. 06. 2023. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, сугеришем Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме. **Тражити да се ово записнички констатује и инкорпорира у текст коначне скупштинске одлуке.**

Обзиром да се нико више није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022.годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала, и уз напомену

Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање Годишње сједнице Скупштине акционара, усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2021. годину, достављен Закључком Надзорног одбора број: НО-8228-XIV/6 од 12.10.2023. године, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

Рок за сазивање ове сједнице је био најкасније 30.06.2023. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, сугерише се Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уноси се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	533.874.595	0	6.605.584
Проценат	98,78	0,00	1,22

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2022.годину.-----

Ад.8.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2022. године

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Орган који сазива сједницу Скупштине акционара доставио је Извјештај о пословању за 2022. годину сачињен у складу са прописима, утврђен од стране Управе и прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију. Изјава о усклађености је достављена у оквиру претходне тачке дневног реда.

Основна обиљежја пословања у 2022. години су се односила на лошу хидрологију која је условила и израду ребаланса плана пословања за 2022. годину. У неким мјесецима је остварен вишегодишњи минимум коте акумулације, који је чак пријетио потпуној обустави рада агрегата на ХЕ Требиње 1. Ипак, хидролошка ситуација се крајем новембра и у децембру поправила, па је остварена производња од 103,73% у односу на Ребаланс.

Видљиво је да је Друштво значајно повећало остварење прихода и добити. Наглашавам да би, чак и у случају уважавања примједбе ревизора у погледу ефеката процјене тј. отписа залиха, резултат пословања био позитиван. Поред тога, резултат пословања у билансу стања је и већи (28.815.990,00 КМ) у односу на биланс успјеха.

Међутим, иако је видљиво да је ликвидност побољшана, ове податке треба тумачити у свјетлу примједби ревизора које се тичу неправилног исказивања позиције готовине и дугорочних обавеза, о чему ће више ријечи бити у оквиру тачке у којој се разматра ревизорски извјештај. Проблеми у одржавању ликвидности су и даље присутни, а на угроженост начела сталности пословања је упозорио и ревизор. Притисак на ликвидност у највећој мјери врши улагање у ХЕ Дабар, а треба имати у виду и да је из ревизорског извјештаја видљиво да су кредити узимани уз уговорене варијабилне каматне стопе, што значајно повећава ризик пословања у условима раста ЕУРИБОР-а, па је на ово питање потребно обратити значајну пажњу у наредном периоду.

Укупне инвестиције остварене у 2022. години су износиле око 21,048 милиона КМ (Ребалансом предвиђено 24,87 милиона КМ) и финансиране су из властитих средстава у износу од 10,51 милиона КМ и из кредита 10,53 милиона КМ.

Узимајући у обзир све напријед наведено, задовољна сам унапређем пословања из основне дјелатности, чак и у погоршаним хидролошким условима, међутим става сам да је питање ликвидности Друштва озбиљно угрожено (посебно имајући у виду да Друштво нема висока ненаплаћена потраживања), те да се у условима интензивног инвестирања и раста нивоа каматних стопа, овом питању мора посветити најозбиљнија пажња.

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

скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2022. године, у тексту:-----

ОДЛУКУ

**о усвајању Извјештаја о пословању
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње
за период јануар – децембар 2022. године**

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2022. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-8228-XIV/8 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	503.044.652	0	37.435.527
Проценат	93,07	0,00	6,93

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2022. године;-----

Ад.9.

Доношење Одлуке о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
 ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављени су неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину, утврђени од стране Управе и прихваћени од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију (без било каквих примједби). Као што је је наведено у изјашњењу по наредној тачки дневног реда, независни ревизор је исказао мишљење с резервом уз скретање пажње по истим. С обзиром на значај примједби ревизора, става сам да је Друштво прво требало урадити корекцију финансијских извјештаја према мишљењу ревизора, а потом исте упутити Скупштини акционара на изјашњавање. Међутим, с обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Косолидовне финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3335/23 од 28. 09. 2023. године), чији су саставни дио и финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Управа Предузећа, је по питању ове тачке изнијела став Економско финансијског сектора из Дирекције за економско финансијске послове, да кориговање финансијских извјештаја је могуће закључно са 30.06. текуће године за претходну годину. С обзиром да је независни ревизор окончао процес ревизије у деветом мјесецу, исте није било могуће кориговати. Цитирамо одговор Министарства финансија Републике Српске број 06.12/402-267-1/22 од 14.09.2022. године: „Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске не прописује могућност припреме и презентације тзв. коригованих финансијских извјештаја, односно финансијских извјештаја за обрачунски период, који се сачињавају након истека рока за припрему и презентацију истих.“

Правилником о рачуноводствених политикама МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње (Службени гласник Електропривреде Републике Српске 18/20 од 30.12.2022.) члан 147 став (8) предвиђено је да се материјално значајном грешком

сматра, грешка која је већа од 2% износа укупних прихода остварених у току обрачунског периода, што у случају предметних залиха није био случај. Већина залиха се односи на виталне резервне дијелове који су неопходни у процесу производње и морају се држати на резерви. Предузеће ће поступити у складу са МРС 8 Параграф 42.

Обзиром да даље није било дискусије, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила финансијски Извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-8228-XIV/9 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.806.806	0	49.673.373
Проценат	90,81	0,00	9,19

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о Одлуку о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину.-----

Ад.10.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Ревизију неконсолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину је обавила ревизорска кућа „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука и доставила мишљење „с резервом“ уз скретање пажње. Резерва је исказана на сљедећа питања:

- Залихе на дан 31.12.2022. године су исказане у износу од 2.125.617,00 КМ. Ревизорским поступцима је утврђено да предметне залихе имају изузетно низак коефицијент обрта, а залихе материјала и резервних дијелова у вриједности 1.395.284,00 КМ нису имале излаз у периоду 2011-2018. година. Друштво није вршило вредновање, односно усклађивање вриједности залиха у складу са МРС, па је на овај начин вриједност залиха и резултат текућег периода прецијењен за овај износ, а губици по основу усклађивања вриједности мање исказани за исти износ;
- Друштво је на дан 31.12.2022. године исказало вриједност готовине и готовинских еквивалената у износу од 13.277.886,00 КМ. Овај износ укључује и дио одобреног, а неповученог кредита код комерцијалних банака у износу од 12.508.756,00 КМ. За овај износ, Друштво је увећало и дугорочне обавезе по кредитима. Овакав начин евидентирања неповученог дијела кредита имало је за посљедицу прецјењивање готовине и дугорочних кредита у износу од 12.508.756,00 КМ.

Скретање пажње ревизора је уско повезано са напријед наведеним, и односи се на значајну неизвјесност испуњења начела сталности пословања, будући да су текуће обавезе Друштва веће од његове краткорочне имовине, посебно имајући у виду прецијењеност ставке готовине, док су краткорочне обавезе евидентирани у износу од 20,5 милиона КМ.

Надзорни одбор и Одбор за ревизију су исти прихватили без примједби, при чему су се „оградили“ да је Управа, односно Управа и Надзорни одбор (код Закључка Одбора за ревизију) одговорна за сачињавање и објективно приказивање финансијских извјештаја. Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике

Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2022. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину (акт бр. 04/01-012-2-3337/23 од 28. 09. 2023. године), гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-8228-XIV/10 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР

БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

КИЈАЦ ДУШАНКА

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.479.943	236	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године.-----

Ад.11.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар - децембар 2022. године;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је Консолидовани Извјештај о пословању за 2022. годину, утврђен од стране Управе и прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију. Консолидација је вршена јер Друштво има потпуно зависно повезано лице ХЕ Дабар. Поред показатеља везаних за пословање Матичног друштва (који су дати и у неконсолидованом Извјештају о пословању), из Извјештаја је видљиво да је повезано лице ХЕ Дабар д.о.о. Требиње, слично као и ранијих година (а обзиром да још увијек нису изграђена постројења), остварило симболичне укупне приходе у износу од око 32 хиљада КМ и укупне расходе од 5,09 милиона КМ, те је нето добитак у билансу успјеха на нивоу групације износио 18,87 милиона КМ (у 2021. години 3,25 милиона КМ). Овдје треба нагласити да је на нивоу Групе ликвидност знатно боља у односу на матично предузеће, чак и кад се уваже примједбе ревизора.

Осим поменутих инвестиција на нивоу ХЕТ-а, из консолидованог Извјештаја је видљиво да су у зависном предузећу остварене инвестиције од 39,78 милиона КМ (све из властитих средстава) што је мање од Ребалансом предвиђених 118,9 милиона 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 АД Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3334/23 од 28.09.2023. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“.

Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-8228-XIV/11 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	503.044.652	0	37.435.527
Проценат	93,07	0,00	6,93

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године.-----

Ад.12.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2022. годину;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2022. годину, утврђени од стране Управе и прихваћени од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију (без било каквих примједби). Као што је наведено у препоруци по наредној тачки дневног реда, независни ревизор је исказао мишљење с резервом по истим. С обзиром на значај примједби ревизора, става сам да је Друштво прво требало урадити корекцију финансијских извјештаја према мишљењу ревизора, а потом исте упутити Скупштини акционара на изјашњавање. Међутим, с обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Косолидовне финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3335/23 од 28. 09. 2023. године), чији су саставни дио и консолидовани финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину, гласам „за“. Управа Предузећа, је по питању ове тачке изнијела став Економско финансијског сектора из Дирекције за економско финансијске послове, да кориговање финансијских извјештаја је могуће закључно са 30.06. текуће године за претходну годину. С обзиром да је независни ревизор окончао процес ревизије у деветом мјесецу, исте није било могуће кориговати. Цитирамо одговор Министарства финансија Републике Српске број 06.12/402-267-1/22 од 14.09.2022. године: „Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске не прописује могућност припреме и презентације тзв. коригованих

финансијских извјештаја, односно финансијских извјештаја за обрачунски период, који се сачињавају након истека рока за припрему и презентацију истих.“

Правилником о рачуноводствених политикама МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње (Службени гласник Електропривреде Републике Српске 18/20 од 30.12.2022.) члан 147 став (8) предвиђено је да се материјално значајном грешком сматра, грешка која је већа од 2% износа укупних прихода остварених у току обрачунског периода, што у случају предметних залиха није био случај. Већина залиха се односи на виталне резервне дијелове који су неопходни у процесу производње и морају се држати на резерви. Предузеће ће поступити у складу са МРС 8 Параграф 42.

Обзиром да се нико више није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2022. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-8228-XIV/12 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.806.806	0	49.673.373
Проценат	90,81	0,00	9,19

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2022. године.-----

Ад.13.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Ревизију консолидованих финансијских извјештаја Групе за 2022. годину је обавила ревизорска кућа „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, те исказала мишљење с резервом (по идентичним питањима као и код неконсолидованих извјештаја).

Управа, Надзорни одбор и Одбор за ревизију су исти прихватили без примједби, при чему су се слично као и код неконсолидованог извјештаја, „оградили“ да је Управа, односно Управа и Надзорни одбор (код Закључка Одбора за ревизију) одговорна за сачињавање и објективно приказивање финансијских извјештаја. Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2022. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2022. годину (акт бр. 04/01-012-2-3337/23 од 28. 09. 2023. године), гласам „за“.

Обзиром да више није било учесника у дискусији, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора "GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука за 2021. годину и прихватање препорука датих у писму руководству, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-8228-XIV/13 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

ЗА су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

КИЈАЦ ДУШАНКА

Уздржани су били:

ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	533.310.634	236	7.169.309
Проценат	98,67	0,00	1,33

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2022. године. -----

Ад.14.

Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2022. годину;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Управа Друштва је утврдила приједлог Акционог плана, а Надзорни одбор и Одбор за ревизију су га прихватили, при чему је Одбор за ревизију препоручио да се одмах почне са активностима примјене акционог плана. Акциони план је састављен на основу препорука независног ревизора са фокусом на примједбе из ревизорског извјештаја и ИТ сектор. Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-4061/22 од 03. 11. 2022. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових планова. Такође, обавезане су Управе свих предузећа у систему Холдинга да одмах приступе реализацији Акционог плана. С тим у вези, гласам „за“, те тражим да се у коначну скупштинску одлуку инкорпорира и став на којем су инсистирали Одбор за ревизију и Влада РС у функцији Скупштине МХ ЕРС МП АД Требиње, у смислу да се задужи Управа Друштва да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом. Тражим да се ово записнички констатује.

Обзиром да се нико није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2022. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2022. годину

I

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила приједлог Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2022. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-8228-XIV/14 од 12.10.2023. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је задужује Управа Предузећа да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

КИЈАЦ ДУШАНКА

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.479.943	0	236
Проценат	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2022. годину. -----

Ад.15.

Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је приједлог Одлуке по овој тачки дневног реда, а према утврђеном Приједлогу Управе и Надзорног одбора и прихваћен од стране Одбора за ревизију. Управа и Надзорни одбор су у својим актима навели да је износ добити потврђен од стране независног ревизора, са чиме нисам сагласна будући да је независни ревизор дао мишљење „с резервом“ које се, између осталог, односи и на третман залиха због којег је исказана добит Друштва прецијењена за 1.395.284,00 КМ.

Приједлогом Одлуке се предвиђа да се нето добитак у износу од 28.815.989,71 КМ расподијели на сљедећи начин:

- За законске резерве 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
- За донације 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
- Нераспоређена добит 90%, што износи 25.934.390,74 КМ

Имајући у виду значајне инвестиционе активности, проблеме у одржавању ликвидности на које је указао и ревизор, као и чињеницу да је значајан дио нето добити из биланса стања потекао од ревалоризационих резерви, сматрам да би било цјелисходније да Друштво након издвајања 5% у законске резерве, преосталих 95% добити остави нераспоређено.

Међутим, с обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње дала претходну сагласност за расподјелу нето добити зависних предузећа из система Холдинга за пословну 2022. годину (акт бр. 04/1-012-2-3338/23 од 28. 09. 2023. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових одлука, гласам „за“.

Управа Предузећа, је по питању ове тачке изнијела став Економско финансијског сектора из Дирекције за економско финансијске послове, тј. да је представник државног капитала истакао, цитирамо: „као и чињеницу да је значајан дио добити из биланса стања потекао од ревалоризационих резерви“. Поводом ових тврдњи желимо да истакнемо: Процентуално 82,65% укупно исказане добити у билансу стања потиче из биланса успеха, док 17,35% добити чини амортизација ревалоризационих резерви што свакако није значајан дио укупно остварене добити.

Законом о рачуноводству и ревизији предвиђено је приказивање амортизације ревалоризационих резерви кроз добит обрачунског периода, а не кроз нераспоређену добит ранијих година.

Дискусије даље није било.-----
Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП
"Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене
за пословну 2022. годину

I

Скупштина акционара Предузећа констатује да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2022. годину остварило позитиван пословни резултат и исказало нето добит у износу од 28.815.989,71 КМ, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2022. годину, и који ће се у складу са Одлуком о давању претходне сагласности Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, расподјелити на сљедећи начин:

1. За законске резерве 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
2. За донације 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
3. Нераспоређена добит 90%, што износи 25.934.390,74 КМ

II

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, „Службеном гласнику Републике Српске“, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ ВН EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
КИЈАЦ ДУШАНКА

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.806.570	6.605.584	43.068.025
Проценат	90,81	1,22	7,97

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину -----

Ад.16.

Разно

Предсједник Скупштине акционара Предузећа отвара ову тачку дневног реда и констатује да се по истој не могу доносити никакве одлуке. -----

По тачки 16. Измјењеног, односно тачки 17. предложеног дневног реда – „Разно“, Предсједник наводи да представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње жели истаћи сљедеће: скупштински материјал за предметну тачку дневног реда није достављен. Како под овом тачком није могуће доносити одлуке, него само акционаре информисати по одређеним питањима, молим да ако буде информација у оквиру ове тачке дневног реда, исте евидентирате у Записник са Скупштине Друштва

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 12,05 часова. -----

Предсједник Скупштине:

Мр Брњош Драгомир



Требиње, 17.11.2023.год.

Овјеривачи Записника:

Душанка Кијац

Славиша Мијовић

Записник водила:
Маја Колак, мастер права