



® МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ»  
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ «РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО»  
А.Д., ГАЦКО



ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко • Грачаница 66 89240 Гацко • Телефон: +387(0)59/472-222  
Факс: +387(0)59/472-085 E-mail: info@ritegacko.com • Web: www.ritegacko.com •  
ЈИБ: 4401387900003 • ИБ: 401387900003

## **ЗАПИСНИК**

*са 31 ванредне сједнице Скупштине акционара  
ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко  
одржане дана 16.01.2024. године*

*Гацко, јануар 2024. године*



® МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ «РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО»  
А.Д., ГАЦКО



ЗП "Рите Гацко" а.д. Гацко • Грачаница 56 89240 Гацко • Телефон: +387(0)59/472-222  
Факс: +387(0)59/472-085 E-mail: info@ritegacko.com • Web: www.ritegacko.com •  
ЈИБ: 4401387000003 • ИБ: 401387900003



-Скупштина акционара-  
Број: 01-СА- 419  
Гацко, 19.01.2023. године

## ЗАПИСНИК

са 31 (тридесетпрве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга  
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће  
„Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко

31 (тридесетпрва) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко одржана је дана 16.01.2024. године (уторак) у Скупштинској сали Предузећа, Управна зграда у Гацку, Грачаница б.б. са почетком у 12,00 часова.....

31 (тридесетпрву) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко сазвао је Надзорни одбор дана 25.12.2023. године у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Друштва.....

Сазивање 31 (тридесетпрве) ванредне сједнице објављено је у дневним листовима Глас Српске дана 28.12.2023. године и Влис Бања Лука дана 28.12.2023. године 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 „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословним просторијама Управне зграде-Правна служба и Канцеларија Синдиката.....

Сазив за ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа је у законом прописаном року објављен и на порталу Бањалучке берзе. Такође и материјали по тачкама дневног реда су објављени на порталу Бањалучке берзе.....

Сједница Скупштине је заказана за дан 16.01.2024. године у 12,00 часова (уторак), а у случају неодржавања Скупштине због недостатка кворума, као термин одржавања Скупштине је одређен дан 23.01.2024. године на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.....

Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на 31 (тридесетпрвј) ванредној сједници Скупштине акционара.....

Учешће у раду скупштине путем писаног изјашњења (гласања) искористили су следећи акционари:.....

**1. Представник капитала МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње са 246.973.929 акција, односно 65,002% учешћа у капиталу Предузећа, господин Петар Ђокић, Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколирано протоколом Предузећа под бројем: 01-308 од 15.01.2024. године;.....**

**2.Представник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко са 18.997.994 акција, односно 5% учешћа у капиталу Предузећа, господин Петар Ђокић,Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-308 од 15.01.2024. године.....**

**3.„ПРЕФ“ Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука са 38.211.659 акција или 10,056 учешћа у капиталу Предузећа, Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-304 од 15.01.2024.године;.....**

**4. Друштво за управљање инвестиционим фондовима „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука са 27.447.528 акција-гласа или 7,223 % учешћа у капиталу Предузећа, Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-317 од 15.01.2024. године.....**

**5.Друштво за управљање инвестиционим фондовима DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука у име и за рачун фондова којим управља: OMIF „VB FOND“ а.д. Бања Лука,са 956.225 акција са правом гласа, OАIF „VIB FOND“ а.д. Бања Лука са 1.457.357 акција са правом гласа, OАIF „BORS INVEST“ а.д. Бања Лука са 3.714.204 акција са правом гласа,OАIF „ PROFIT PLUS“ а.д. Бања Лука са 11.255.290 акција са правом гласа учешћа у капиталу Предузећа, што укупно износи 17.383.076 акција-гласа, или 4,57 % учешћа у капиталу Предузећа,Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-220 од 11.01.2024.. године.....**

На сједници Скупштине акционара присуствују и мали акционари са 50.865 гласова

1. Вишњевац Радислав, ЈМБ: 3007965151481 из Гацка, број акција 36.015, проценат акција:0.009479
2. Шупић Мира,ЈМБ:2108961386503 из Гацка,број акција 7.350,процент акција:0.001934
3. Рончевић Милан,ЈМБ:2804959151481 из Гацка,број акција 1.500,процент акција:0.000395
4. Јегдић Костадин,ЈМБ:0206959151498 из Гацка,број акција 6.000,процент акција:0.001579

Поред напријед наведених акционара Предузећа, Скупштини присуствују:

-Испред Надзорног одбора Предузећа:Г-дин Милинко Милидраг Предсједник Надзорног одбора предузећа;

Засједање Скупштине почиње у 12,00 часова.....

Засједање 31 (тридесетпрве) ванредне Скупштине отвара Предсједник Надзорног одбора Предузећа – господин Милинко Милидраг. Поздравља све присутне, те констатује да ће, на основу члана 13. Пословника о раду Скупштине, водити Скупштину до избора предсједника Скупштине. Изјављује да је Надзорни одбор, на основу 268. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима и члана 34. став 3. и 4 , члана 44. тачка 4. Статута ЗП „Рудник и ТЕ Гацко а.д. Гацко, члана 8. Пословника о раду Скупштине акционара ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д.Гацко, на 52-ој сједници одржаној 25.12.2023 године,разматрао и донио Одлуку о сазивању 31 (тридесетпрве) ванредне сједнице Скупштине акционара. ....

У циљу ефикасног рада 31 (тридесетпрве) ванредне Скупштине акционара Надзорни одбор је донио Одлуку о именовању радних тијела која ће бити у функцији рада Скупштине акционара и то: Комисију за гласање, регистрацију акционара и регистрацију података на Скупштини акционара.....

Г-дин Милинко Милидраг изјављује да ће се данашња сједница одвијати са Дневним редом који је разматрао и предложио Надзорни одбор, а како је то и објављено у јавним гласилима, а да је прије разматрања Дневног реда потребно утврдит да ли су се стекли услови за одржавање Скупштине.

## АД.1.Извјештај Комисије за гласање

Г-дин **Милинко Милидраг** изјављује да је у складу са Законом о привредним друштвима именована Комисија за гласање, која ће поднијети Извјештај о присуству акционара како би Скупштина могла доносити пуноважне Одлуке.....

Комисија за гласање именована Одлуком Надзорног одбора од 25.12.2023. године у саставу:

1. Рончевић Милан - председник
2. Беатовић Петар - члан
3. Васиљевић Станислав- члан

Г-дин **Милинко Милидраг** је позвао председника комисије за гласање да поднесе извјештај о присуству акционара на Скупштини.....

Милан Рончевић изјављује да је 31 (тридесетпрве) ванредне Скупштине акционара присутно и представљено акционара с укупно 91,85 % или 348.998.824 акција учешћа у укупном капиталу, те Скупштина може радити јер су испуњени законски услови за одржавање сједнице, односно да Скупштина може доносити пуноважне Одлуке што ће бити потврђено и у Извјештају Комисије за гласање.....

Број акција и њихово процентуално учешће у основном капиталу утврђен је увидом у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности—књига акционара, на дан 06.01.2024. године, тј.на десети дан прије одржавања 31 ванредне Скупштине акционара. Увидом у исту Комисија за гласање је утврдила да Друштво укупно 2190 акционара и 379.959.879 акција са правом гласа.....

Читају се писана изјашњења акционара, који су по овој тачки гласали као слиједи.....

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и „Фонд за реституцију“, гласали су „ЗА“, под условом да је Извјештај урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, о власницима, броју и номиналној вриједности са стањем на десети дан прије одржавања Скупштине акционара, у противном да гласају „ПРОТИВ“ .....

Представник **DUIF „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ Бања Лука, DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука** гласали су такође „ЗА“ под условом да је Извјештај урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, о власницима, броју и номиналној вриједности са стањем на десети дан прије одржавања Скупштине акционара, у противном да гласају „ПРОТИВ“.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

- „ЗА“ –348.998.824 гласа,
- „УЗДРЖАН“ – 0 гласова,
- „ПРОТИВ“ – 0 гласова

Пошто није било примједби, а Извјештај урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, констатује се да је **Извјештај Комисије за гласање усвојен једногласно „ЗА“**, те да Скупштина има кворум, да су испуњени услови и да Скупштина може ваљано одлучивати.

**АД 2. Доношење Одлуке о избору радних тијела,  
- председника Скупштине акционара  
- записничара и два овјеривача записника**

**Г-дин Милинко Милидраг**, председник Надзорног одбора, изјављује да пошто су се стекли услови за одржавање 31 ванредне Скупштине акционара, да је потребно изабрати Предсједавајућег Скупштине, те да за Предсједавајућег 31 ванредне Скупштином акционара предлаже г-дина Костадина Јегдића, дипл.инж.машинстав из Гацка, који је до сада више пута био предсједавајући Скупштине и са успјехом их водио.....

**Г-дин Милинко Милидраг**, председник Надзорног одбора, ставља предлог за избор г-дина Костадина Јегдића, за предсједавајућег Скупштином акционара на гласање.....

Читају се писана изјашњења акционара, који су по овој тачки гласали као слиједи:

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука у писаном изјашњењу гласали су „ЗА“, под условом да се изабере стручно лице са искуством у учествовању и вођењу Скупштином акционара.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" предложене кандидате на самој сједници.....

У писаном изјашњењу ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ Бања Лука, DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука гласали су „ЗА“ ако је избор извршен у складу са Законом .....

Након што је приједлог за избор предсједавајућег Скупштином акционара стављен на гласање исти је једногласно усвојен.....

**Г-дин Милинко Милидраг** констатује да је за Предсједавајућег Скупштином акционарског друштва једногласно изабран г-дин Костадин Јегдић,.....

**Г-дин Милинко Милидраг** позива г-дина Костадина Јегдића, да преузме руковођење 31 ванредне Скупштином акционара.....

**Г-дин Костадин Јегдић**, се захвалио на датом повјерењу и преузео вођење Скупштине, те у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именује Записничара и овјериваче Записника.....

Предсједавајући Скупштине за записничара именује г-ђу Миру Шупић, а за овјериваче Записника именује Г-дина Вишњевац Радислава и Г-дина Рончевић Милана.....

**Г-дин Костадин Јегдић**, након усвајања извјештаја Комисије за гласање и избора записничара и овјеривача записника предлажио је Дневни ред.....

Прешло на разматрање и усвајање Дневног реда 31 ванредне сједнице Скупштине А.Д.....

**Предсједавајући**, г-дин **Костадин Јегдић** након прочитаног измијењеног приједлога дневног реда дневног реда исти даје на разматрање. Како није било других примједби ни приједлога, предложени дневни ред, ставља се на гласање.....

Приступило се гласању о предложеном дневном реду.

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање
2. Доношење Одлуке о избору радних тијела
  - а. председника Скупштине акционара
  - б. записничара и два овјеривача,
3. Разматрање и усвајање Записника са 23.(двадесеттреће) редовне сједнице Скупштине А.Д,
4. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања МХ „Електропривреда Републике Српске“МП, а.д.Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко за 2023 годину,
5. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију, МХ „Електропривреда Републике Српске“МП, а.д.Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко,
- 6.Текућа питања

Наконведеног гласања Председавајући Скупштине констатује да је дневни ред једногласно усвојен

Скупштина наставља рад разматрајући тачке по усвојеном дневном реду.....

**Тачка 3. Разматрање и усвајање Записника са 23.(двадесеттреће) редовне сједнице Скупштине, а.д.**

**Председавајући г-дин Костадин Јегдић** констатује да је Записник са 23.(двадесеттреће) редовне сједнице Скупштине, а.д. достављен у материјалима и позива на дискусију.....

**Председавајући, г-дин Костадин Јегдић,** пошто није било дискусија по овој тачки дневног реда приступило се гласању о истој.....

**Представник МХ „ЕРС“ Требиње“ и Фонда за реституцију и „ПРЕФ“ Бања Лука** гласају „ЗА“ без образложења.....

**У писаном изјашњењу DUIF „Euroinvestment“ Ванја Лука** гласају „ЗА“ без образложења.....

**У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука** се наводи да гласају „УЗДРЖАН“, уз образложење да нису физички присуствовали сједници, те да нису у стању да потврде да је Записником у потпуности и на објективан начин забиљежен ток сједнице.....

**Председавајући** ставља на гласање Записник са 23. редовне сједнице Скупштине акционара.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

- „ЗА“ – 331.105.748 гласова,
- „УЗДРЖАН“ – 17.893.076 гласова,
- „ПРОТИВ“ – 0 гласова

Констатује се да је Скупштина акционара већином гласова „ЗА“ доноси

## **З А К Л Ј У Ч А К**

**о усвајању Записника са 23 (двадесеттреће) редовне сједнице Скупштине акционара Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко**

### **Члан 1.**

Скупштина акционара усваја Записник са 23 (двадесеттреће) редовне сједнице Скупштине акционара Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко одржане дана 24.11.2023. године.

### **Члан 2.**

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

**Тачка 4.Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовити холдинг „ЕРС“,Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко за 2023. годину,**

**Предсједавајући г-дин Јегдић Костадин изјављује да је Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“МП а.д.Требиње- ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д.Гацко за 2023 достављен у материјалима и позива на расправу.**

**Предсједавајући, г-дин Јегдић Костадин, пошто није било дискусија по овој тачки дневног реда приступило се гласању о истој.....**

**Милинко Милидраг, Надзорни одбор је разматарао и усвојио предлог Ребаланса Плана пословања за 2023 годину након добијених инструкција од МХ ЕРС Требиње и упутио га Скупштини акционара на разматрање и усвајање.....**

**Предсједавајући, г-дин Јегдић Костадин, чита писана изјашњења осталих акционара, како слиједи....**

**Представник „МХ ЕРС“ МП а.д.Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА“. Предложеним Ребалансом није вршена суштинска измјена Плана пословања за 2023 годину. Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП ад Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2023 годину те задужила представнике капитала у МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а.**

**Потпуно је нецјелисходно усвајати Ребаланс Плана пословања за 2023 годину након истека 2023 године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним.Надлежни органи предузећа да примијене ово у наредном периоду.....**

**У писаном изјашњењу "ПРЕФ"Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" усвајање Ребаланса Плана пословања за 2023 годину.....**

**У писаном изјашњењу DUIF„MANAGEMENT SOLUTIONS“d.o.o. Бања Лука гласају "ЗА" усвајање Ребаланса Плана пословања за 2023 годину. За планирано инвестиционо улагање предлагемо да Управа предузећа размотри емитовање обвезница умјесто кредитних задужења.....**

**У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласају „ЗА“ без образложења.....**

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда.

„ЗА“ – 348.488.824 гласова,

„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,

„ПРОТИВ“ – 0 гласова

Предсједавајући г-дин **Јегдић Костадин** констатује да је једногласно усвојен Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д.Требиње- ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д.Гацко за 2023. година.....

Констатује се да је Скупштина акционара једногласно доноси

### **О Д Л У К У**

**о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, А.Д. Гацко за 2023. годину**

#### **Члан 1.**

Скупштина акционара након разматрања приједлога Одлуке Надзорног одбора усваја Ребаланс Плана пословања Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, А.Д. Гацко за 2023. годину.

#### **Члан 2.**

Ребаланс Плана пословања за 2023. годину усклађен је са Планом пословања Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње.

#### **Члан 3.**

Саставни дио ове Одлуке је ребаланс Плана пословања Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, А.Д. Гацко за 2023. годину.

#### **Члан 4.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужују се надлежне службе у Предузећу.

**Тачка 6. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију, МХ „Електропривреда Републике Српске“МП, а.д.Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко,**

Предсједавајући г-дин **Јегдић Костадин** изјављује да је приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију, МХ „Електропривреда Републике Српске“МП, а.д.Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко, достављен у материјалима и позива на расправу.....

Предсједавајући, г-дин **Јегдић Костадин**, пошто није било дискусија по овој тачки дневног реда приступило се гласању о истој.....

**Милинко Милидраг**, на Колегију Директора одржаном у Бања Луци усвојен је Приједлог број: 01-4236-1/23 од 25.12.2023. године, који је упућен Надзорним одборима зависних предузећа за усклађивање плата чланова управа са платама буџетских корисника којим су предложена увећања плате чланова управа зависних предузећа. Наведеног разлога јавила се потреба усклађивања и накнада члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију тј. Увећање ових накнада за 30%.....

Предсједавајући, г-дин **Јегдић Костадин**, чита писана изјашњења осталих акционара, како слиједи....



Представник „МХ ЕРС“ МП а.д.Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ПРОТИВ“. Имајући у виду Закључак Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-351/11 од 03.03.2011. године, којим су дефинисане наведене накнаде, на снази гласа против усвајања наведене Одлуке.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ПРОТИВ" усвајања Одлуке, идентично као већински власник. Мишљења смо да накнаде члановима треба да буду у корелацији са индексом потрошачких цијена, ефикасности и ефективности пословања. Битно је напоменути, а и пресудно да буду у сагласности са политиком већинског власника..

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука гласају "ЗА" усвајање приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију.....

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласају „ЗА“ усвајање приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда.

„ЗА“ – 44.779.227 гласова,  
„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,  
„ПРОТИВ“ – 304.219.597 гласова

Предсједавајући г-дин Јегдић Костадин констатује да је једногласно усвојен Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д.Требиње- ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д.Гацко за 2023. година.....

Констатује се да Скупштина акционара већином гласова „ПРОТИВ“ није усвојила приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП, а.д.Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко.

#### Тачка 6. Текућа питања

Под овом тачком дневног реда нема гласања ни доношења Одлука.....

Предсједник 31 ванредне Скупштине акционара  
Костадин Јегдић

Записничар  
Шупић Мира



Овјеривачи записника:

1. Р. Вишњевац  
Вишњевац Радислав

2. М. Рончевић  
Рончевић Милан

Уз Записник се прилаже:

- Одлука о сазивању 31 ванредне сједнице Скупштине А.Д. број: 01-НО-17548/12 од 25.12.2023. године Надзорног одбора ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ А.Д. Гацко;
- Обавјештење о сазивању 31 ванредне сједнице Скупштине, број: 01-СА-17548/12 од 25.12.2023. године, коју је на основу члана 268. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима ( Сл. Гласник РС бр. 127/08, 58/09 и 100/11), и члана 34. став 3. и 4 , члана 44. тачка 4. Статута ЗП,„Рудник и ТЕ Гацко А.Д. Гацко, члана 8. Пословника о раду Скупштине акционара ЗП,„Рудник и ТЕ Гацко“ А.Д. Гацко.
- Оглас о обавјештењу о сазивању Скупштине, објављен у дневном листу Глас Српске дана 28.12.2023. године и Вис Бања Лука дана 28.12.2023. године са приједлогом дневног реда;
- Извјештај Централног регистра,
- Одлуке донесене на Скупштини акционара,
- Писана изјашњења акционара ( МХ „ЕРС“ а.д. Требиње и Фонд за реституцију, Бања Лука , "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука „Еуроинвестмент фонд“, а.д. Бања Лука, DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука,).