

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 1 од 49

Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана, 30. децембра 2020. године у просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Андрићград, са почетком у 12,00 часова.

Предсједник надзорног одбора, Маја Антић, је отворила сједницу, поздравила све присутне и пожељела успјешан рад редовне годишње сједнице скупштине акционара. Подсјетила је, да је редовна годишња сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком надзорног одбора, број: НО-15-15/20 од 27.11.20220. године и да је оглас о сазивању сједнице скупштине акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 28. и 29. новембра 2020. године, као и на веб страници бањалучке берзе и веб страници Друштва, те да је прибављен извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, и књига акционара са стањем на дан 20.12.2020. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-19186/20 од 21.12.2020. године.

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

Предсједник надзорног одбора је констатовала да редовној годишњој сједници скупштине акционара присуствују чланови управе Друштва, директор Предузећа Недељко Перишић, вршилац дужности извршног директора за техничке послове Томислав Поповић, вршилац дужности извршног директора за инвестиције и развој Миле Перић, извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић и извршни директор за економско-финансијске послове Биљана Максимовић. Сједници, такође, присуствује и предсједник Синдикалне организације Горан Васиљевић и руководиоца Службе рачуноводства Василије Гиговић.

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

- Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50382 или 0,011400 % учешћа у укупном капиталу,
- Владимир Гладанац из Вишеграда, ЈМБГ: 0506978133666, број акција 152 или 0,000034 % учешћа у укупном капиталу,
- Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291 % учешћа у укупном капиталу.
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 15.12.2020. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Opportunity fund, акт број: 893-I/20 од 21.12.2020. године, број акција 14614425 или 3,306765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф future fund, акт број: 893-I/20 од 21.12.2020. године, број акција 22381182 или 5,064128 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif maximus fund, акт број: 893-I/20 од 21.12.2020. године, број акција 516042 или 0,116763 % учешћа у укупном капиталу,

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 2 од 49

- ДУИФ „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука - Оаиф Еуроинвестмент фонд, акт број: I-01-189/20 од 24.12.2020. године, број акција 11075030 или 2,505916 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активa инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-388/20 од 24.12.2020. године, број акција 3714277 или 0,840419 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-388/20 од 24.12.2020. године, број акција 555825 или 0,125765 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-388/20 од 24.12.2020. године, број акција 136616 или 0,030912 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-388/20 од 24.12.2020. године, број акција 516951 или 0,116969 % учешћа у укупном капиталу,
- ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-747/20 од 21.12.2020. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-388/20 од 24.12.2020. године, број акција 2893861 или 0,654786 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-388/20 од 24.12.2020. године, број акција 19896 или 0,004502 % учешћа у укупном капиталу,
- Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Adriatic Balanced“, акт број: 466/20 од 30.12.2020. године, број акција 4268732 или 0,965874 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д. – Оаиф „Јахорина коин“, акт број: 466/20 од 30.12.2020. године, број акција 6077446 или 1,375127 % учешћа у укупном капиталу,
- ДУИФ „Полара инвест“ а.д – Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 466/20 од 30.12.2020. године, број акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу,
- СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОиФ СМЕ БХ EQUITY, акт број: 12-02-218/20 од 15.12.2020. године, број акција 64932 или 0,014692 % учешћа у укупном капиталу.

Тачка 1.

Избор председника редовне годишње сједнице скупштине акционара

Предсједник надзорног одбора Маја Антић је након наведеног саопштења отворила сједницу скупштине акционара и предложила да се за председника редовне годишње сједнице скупштине акционара именује Томислав Поповић, магистар техничких наука.

Након што је предсједник надзорног одбора објаснила начин гласања акционара који су се изјашњавали писаним путем и присутни акционари лично, за њен приједлог акционари су гласали на сљедећи начин:

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 3 од 49

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: СА-26-04/20
		Датум: 30.12.2020. год.
		Страна 4 од 49

У К У П Н О		420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник надзорног одбора констатовала је, да је, Томислав Поповић, магистар техничких наука, изабран за предсједника редовне годишње сједнице скупштине акционара већином гласова присутних, односно представљених акционара.

Томислав Поповић је преузео предсједавање сједницом. Захвалио се на указаном повјерењу и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именовао је комисију за гласање, записничара и два овјеривача записника.

Избор комисије за гласање

Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом и након уводног излагања, а у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима, именовао је комисију за гласање у сљедећем саставу:

1. Срђан Дикић, предсједник,
2. Немања Васић, члан и
3. Данијела Инђић, члан.

Избор записничара и два овјеривача записника

Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара за записничара је именовао Марију Шимшић, а за овјериваче записника Владимира Гладанца и Радишу Николића.

Т а ч к а 2.

Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање

Комисија за гласање је констатовала да је обезбјеђен извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 20.12.2020. године, тј. десети дан прије дана одржавања редовне годишње сједнице скупштине акционара.

Комисија за гласање је поднијела извјештај у коме је констатовано да је редовној годишњој сједници скупштине акционара Друштва од укупно 2.035 акционара, који располажу са укупно уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 20 (двадесет) лица која располажу са укупно 420.736.243 акција, односно гласова, што представља 95,198820 % од укупног броја акционара.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 5 од 49

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

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем „ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О – правна лица		420.675.582 – 95,185094 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 6 од 49

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

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

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 7 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Након прихватања извјештаја комисије за гласање, предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на редовној годишњој сједници скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина од укупног броја гласова, односно 95,198820 % и да скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Након констатације да сједница скупштине акционара има кворум за рад и одлучивање, те избора комисије за гласање, записничара и овјеривача записника, као и предсједника скупштине, отпочела је са радом

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

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

Дневни ред:

1. Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 8 од 49

3. Разматрање и усвајање Записника са XXXI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
4. Разматрање и усвајање 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 Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;
5. Разматрање и усвајање 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 Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину;
6. Разматрање и усвајање Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године;
7. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;
9. Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину;
10. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;
11. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2019. години;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 9 од 49

14. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2019. години;

15. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години и

16. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

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

Предсједник редовне годишње сједнице Скупштине акционара је напоменуо да је о тачкама дневног реда „Избор радних тијела“ и „Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање“ већ одлучено, те се прешло на тачку 3. дневног реда.

Т а ч к а 3.

Разматрање и усвајање Записника са XXXI ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 13.11.2020. године

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Банци је достављена копија предметног Записника. Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 12.11.2020. године, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били лично присутни на XXXI ванредној сједници скупштине акционара;
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 10 од 49

- „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да на предметној сједници Скупштине акционара Друштва нису били лично присутни, те једино из тог разлога гласају „УЗДРЖАНИ“;

ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“.

Издвојена су образложења за усвајање Записника са XXXI ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 13.11.2020. године, следећих акционара:

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

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXXI ванредне сједнице скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 13.11.2020. године ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 11 од 49

	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
У К У П Н О			353.882.376 – 84,110267 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 - 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: СА-26-04/20
		Датум: 30.12.2020. год.
		Страна 12 од 49

У К У П Н О	66.853.867 – 15,889733 %
-------------	--------------------------

Т а ч к а 4.

Разматрање и усвајање 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 Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Ревизију финансијских извештаја Друштва за 2019. годину је обавила ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15). Ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима Друштва за 2019. годину.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2019. 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 ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2019. годину, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, сљедећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“ уз образложење, да, по мишљењу Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, неконсолидовани финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање Друштва на дан 31.12.2019. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 13 од 49

fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачинила овлаштена ревизорска кућа и на исти немају примједбе.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 14 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д.

Требиње –

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Т а ч к а 5.

Разматрање и усвајање 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 Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину;

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
		Датум: 30.12.2020. год.
		Страна 15 од 49

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Ревизију консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2019. годину обавила је ревизорска кућа „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у Регистру предузећа за ревизију у складу са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15). Ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2019. годину.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2019. 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 2019. годину, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину, следећих акционара:

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено;
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“ уз образложење, да, по мишљењу Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, консолидовани финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и зависних друштава ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча на дан 31.12.2019. године, као и резултате његовог пословања и токова готовине, у складу са рачуноводственим прописима у Републици Српској;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачинила овлаштена ревизорска кућа и на исти немају примједбе;

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 16 од 49

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА	ГЛАСАЊЕ	АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 17 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 – 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 – 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д.

Требиње –

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. године.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. године.

Т а ч к а 6.

Разматрање и усвајање Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20 Датум: 30.12.2020. год. Страна 18 од 49
--	---	---	---

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци су достављени неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2019. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва. Независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по истим.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2019. годину, 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 2019. годину, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, и поред чињенице да је Независни ревизор дао позитивно мишљење о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину због истицања питања која би утицала на резултат пословања повезаних лица која послују у систему Електропривреде РС по овој тачки гласају „УЗДРЖАНИ“;

Издвојена су образложења за усвајање Неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су гласали „ЗА“, уз образложење, да, Независни ревизор Grant Thornton д.о.о. Бања Лука није имао примједби на неконсолидоване финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Независни ревизор изразио позитивно мишљење у вези финансијског извјештаја за 2019. годину.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 19 од 49

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			412.898.817 – 98,137212 %
ПРОТИВ			0,000000 %
У З Д Р Ж А Н И Х			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 20 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестимент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			7.837.426 – 1,862788 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2019. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-05/20 од 27.11.2020. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број:ОР-13-06/20 од 27.11.2020. године.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Неконсолидоване Финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године.

Т а ч к а 7.

Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20 Датум: 30.12.2020. год. Страна 21 од 49
--	---	---	---

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци су достављени консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2019. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва. Независни ревизор је изразио „позитивно мишљење“ по истим.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2019. годину, чији су саставни дио и финансијски извјештаји 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 финансијских извјештаја зависних предузећа за 2019. годину, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су гласали „ЗА“, уз образложење, да, Независни ревизор Grant Thornton д.о.о. Бања Лука није имао примједби на консолидоване финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Независни ревизор изразио позитивно мишљење у вези финансијског извјештаја за 2019. годину.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године ставио на гласање и коначно усвајање.

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

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 22 од 49

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 23 од 49

У К У П Н О		420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-06/20 од 27.11.2020. године.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани Финансијски извјештај МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године.

Т а ч к а 8.

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о пословању Друштва за 2019. годину, који садржи Изјаву о усклађености, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва.

Увидом у предметни Извјештај, Банка констатује да је у претходној години остварена производња електричне енергије у износу од 857,99 GWh, што је за 5,64 % мање у односу на

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 24 од 49

Ребаланс Плана (909,26 GWh), односно за 25,58 % мање у односу на остварење у 2018. години (1.152,88 GWh).

Увидом у финансијске извјештаје, Банка констатује да је Друштво остварило укупне приходе од 30.950.997 КМ који су за 25,13 % мањи у односу на претходну годину (41.340.114 КМ). Укупни расходи износе 30.865.197 КМ и за 2,74 % су мањи у односу на претходну годину (31.735.871 КМ), те је на дан билансирања исказан нето добитак у износу од 29.722 КМ (претходне године је исказан нето добитак од 8.205.997 КМ). Пословни приходи износе 29.938.126 КМ и за 26,83 % су мањи у односу на претходну годину (40.917.165 КМ), а пословни расходи износе 30.118.961 КМ и за 3,18 % су мањи у односу на претходну годину (31.108.184 КМ), те је исказан пословни губитак у износу од 180.835 КМ (пословни добитак претходне године износио је 9.808.981 КМ).

Укупне обавезе Друштва износе 29.138.297 КМ и за 28,31 % су веће у односу на претходну годину (22.708.643 КМ). Коефицијент текуће ликвидности износи 9,83, а коефицијент убрзане ликвидности износи 9,69, из чега се може закључити да је ликвидност Друштва на задовољавајућем нивоу.

Реализација инвестиционих пројеката износи 4.416.798 КМ, што је 11,93 % од Ребалансом планираних инвестиција (37.025.590 КМ). Неостварење планираних инвестиција и низак проценат укупних улагања, углавном се односи на инвестиционе пројекте везане за градњу нових ХЕ објеката и набавку крупне опреме, с тим да се реализација ових пројеката очекује у наредним годинама.

Имајући у виду да је Друштво остварило негативан резултат из редовног пословања, Банка није задовољна са пословањем Друштва у претходној години, међутим имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2019. 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 извјештаја о пословању зависних предузећа за 2019. годину, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да остварена производња електричне енергије у 2019. години износи 857,99 GWh што је 5,64% испод ребалансираног плана који је износио 909,26 GWh, 7,24% испод основног плана од 925,00 GWh као и 25,58% испод остварења у 2018. години. Што се тиче техничких и економских показатеља може се констатовати да је остварени резултат пословања нижи од очекиваног односно да је постојао евидентан утицај екстерних чинилаца на укупно финансијско пословање. Нето добит у пословању остварена у доста скромном износу од 29.722 КМ. Укупна реализација инвестиционих улагања у 2019. години износи 4.416.798 КМ или 11,93% од ребалансираног плана инвестиција у износу од 37.025.590 КМ. Укупна потраживања на дан 31.12.2019. године износе 111.789.133 КМ, те треба предузимати активности да се ова потраживања смање на износ једногодишње

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 25 од 49

реализације. Остварена цијена коштања 1 kWh електричне енергије која износи 3,60 pf/ kWh већа од остварене продајне цијене 1 kWh електричне енергије и износи 3,30 pf/ kWh;

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је Независни ревизор дао позитивно мишљење о Финансијским извјештајима за 2019. годину, али је констатовао да се не врши исправка потраживања која проистичу из односа повезаних лица која послују у систему Електропривреде РС. Евидентно је да би увођењем резервисања у финансијске извјештаје због процјене ризика ненаплативости потраживања ефекти били значајни. Због наведеног по овој тачки дневног реда гласају „УЗДРЖАНИ“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, следећих акционара:

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај о пословању свеобухватан и акционарима даје детаљан приказ и увид у пословање Друштва за извјештајни период. Независни ревизор је изразио позитивно мишљење у вези финансијског извјештаја за 2019. годину.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 26 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			401.823.787 – 95,504914 %
ПРОТИВ			0,000000 %
У З Д Р Ж А Н И Х			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			18.912.456 – 4,495086 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20 Датум: 30.12.2020. год. Страна 27 од 49
--	---	---	---

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Извјештаја о пословању Предузећа за 2019. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-07/20 од 27.11.2020. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-08/20 од 27.11.2020. године.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Т а ч к а 9.

Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен консолидовани Извјештај о пословању Друштва за 2019. годину, који обухвата пословање Друштва и његовог зависног привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“. Извјештај садржи Изјаву о усклађености, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва уз позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва.

Увидом у консолидоване финансијске извјештаје, видљиво је да је Група остварила укупне приходе од 30.967.018 КМ, од чега се на ЗП „Хидроелектране на Дрини“ односи 30.950.997 КМ, а на ХЕ „Бистрица“ 16.021 КМ.

Укупни расходи износе 32.576.886 КМ, од чега се на ЗП „Хидроелектране на Дрини“ односи 30.865.197 КМ, ХЕ „Бистрица“ 1.652.668 КМ и на ХЕ „Бук Бијела“ 59.021 КМ, те је на дан билансирања исказан консолидовани нето губитак у износу од 1.665.946 КМ (нето добитак „ХЕ на Дрини“ износио је 29.722 КМ).

Укупне обавезе Групе износе 22.726.719,00 КМ и веће су за 1.035.911 КМ у односу на обавезе „ХЕ на Дрини“ (29.138.297 КМ).

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20 Датум: 30.12.2020. год. Страна 28 од 49
--	---	---	---

Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2019. 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 извјештаја о пословању зависних предузећа за 2019. годину, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да остварена производња електричне енергије у 2019. години износи 857,99 GWh што је 5,64% испод ребалансираног плана који је износио 909,26 GWh, 7,24% испод основног плана од 925,00 GWh као и 25,58% испод остварења у 2018. години. Што се тиче техничких и економских показатеља може се констатовати да је остварени резултат пословања нижи од очекиваног односно да је постојао евидентан утицај екстерних чинилаца на укупно финансијско пословање. Нето добит у пословању остварена у доста скромном износу од 29.722 KM. Укупна реализација инвестиционих улагања у 2019. години износи 4.416.798 KM или 11,93% од ребалансираног плана инвестиција у износу од 37.025.590 KM. Укупна потраживања на дан 31.12.2019. године износе 111.789.133 KM, те треба предузимати активности да се ова потраживања смање на износ једногодишње реализације. Остварена цијена коштања 1 kWh електричне енергије која износи 3,60 pf/ kWh већа од остварене продајне цијене 1 kWh електричне енергије и износи 3,30 pf/ kWh;
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је Независни ревизор дао позитивно мишљење о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја за 2019. годину, али је у Извјештају истакнуто питање и нагласио да Група није у потпуности анализирала вриједност некретнина, постројења и опреме. Група је у 2019. години остварила нето губитак у износу од 1.665.946 KM, док је у прошлој пословној години остварен добитак у износу од 8.187.821 KM. Због оствареног губитка у пословању и истакнутог питања у Извјештају Независног ревизора гласају „УЗДРЖАНИ“.

Издвојена су образложења за усвајање Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину, следећих акционара:

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај о пословању свеобухватан и акционарима даје детаљан приказ и увид у пословање Друштва за извјештајни период. Независни ревизор је изразио позитивно мишљење у вези финансијског извјештаја за 2019. годину.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 29 од 49

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			401.823.787 – 95,504914 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 30 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			18.912.456 – 4,495086 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград,
ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Консолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-08/20 од 27.11.2020. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-09/20 од 27.11.2020. године.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину.

Т а ч к а 10.

Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20 Датум: 30.12.2020. год. Страна 31 од 49
---	---	---	---

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Акциони план је сачињен на основу препорука независног ревизора са циљем да се исправе неправилности утврђене ревизорским извјештајем. Предметни акт је сачињен на основу Интегралног акционог плана МХ „Електропривреда РС“ Матично предузеће а.д. Требиње, утврђен је од стране Надзорног одбора, уз препоруку Одбора за ревизију да се исти прихвати.

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 а.д. Требиње усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2019. 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 ових планова, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да подржавају да се усвоји Акциони план за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука за 2019. годину прихватање препорука датих у писму руководству Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се прихвата препорука ревизора.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 32 од 49

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 33 од 49

	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 - 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину

Усваја се Акциони план за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Т а ч к а 11.

Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2019. години;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о расподјели добити за 2019. годину. Надзорни одбор Друштва и Одбор за ревизију су (у форми посебног акта) предложили Скупштини акционара да исти усвоји. Приједлог Одлуке о расподјели добити Друштва остварене у 2019. години у износу од 29.721,30 КМ је сљедећи:

- 5% добити у износу од 1.486,07 КМ у законске резерве;
- 3% добити у износу од 891,64 КМ у статутарне резерве;
- остатак у износу 27.343,60 КМ за исплату дивиденде.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње дала

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 34 од 49

претходну сагласност за расподелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа из система Холдинга за 2019. 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 ових одлука, гласам „за“.

Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници:

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да, уважавајући чињеницу да Друштво има 16.896.351 КМ нераспоређеног добитка из ранијих година, те да је у 2019. години пословало са нето добитком сматрају да су се стекли услови за распоређивање дијела добитка на име дивиденде акционарима.

Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2019. години, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да се слажу са приједлогом Одлуке о расподјели нето добити која је остварена у пословној 2019. години у износу од 29.721,30 КМ распореди на начин како је предложено у приједлогу Одлуке за Скупштину акционара;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је добит прилично ниска и да се слажу са приједлогом да након издвајања дијела добити у резерве, остатак буде нераспоређен.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2019. години ставио на гласање и коначно усвајање.

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

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 35 од 49

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			412.898.817 – 98,137212 %
ПРОТИВ			
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 36 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
У К У П Н О			7.837.426 – 1,862788 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2019. години

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог Одлуке о расподјели добити Предузећа остварене у пословној 2019. години, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-57-09/20 од 20.11.2020. године, а која је донесена у складу са Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-III-7-1/20 од 24.09.2020. године, Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње о давању претходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних предузећа МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за пословну 2019. годину, број: 04/1-012-2-2723/20 од 01.10.2020. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да је Одбор за ревизију Предузећа дао позитивно мишљење на утврђени приједлог Управе Предузећа, наведен у члану 1. ове Одлуке о расподјели нето добити Предузећа остварене у пословној 2019. години и донио Препоруку број: ОР-13-10/20 од 27.11.2020. године, те да је Надзорни одбор Предузећа одобрио наведену Препоруку Одбора за ревизију, Закључком број: НО-15-09/20 од 27.11.2020. године.

Члан 3.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја приједлог и доноси Одлуку о расподјели добити Предузећа остварене у пословној 2019. години, на начин који је утврђен Одлуком

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: СА-26-04/20
		Датум: 30.12.2020. год.
		Страна 37 од 49

Управе Предузећа број: УП-57-09/20 од 20.11.2020. године, а са којим су сагласни Одбор за ревизију и Надзорни одбор Предузећа и за који постоји претходна сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Члан 4.

Овом Одлуком нето добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварена у пословној 2019. години, која је исказана у Финансијским извјештајима Предузећа за 2019. годину, а потврђена од стране Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину, остварена у износу од 29.721,30 КМ (словима: двадесетдеветхиљадаседамстотинадвдесетједну и 30/100 конвертибилних марака), распоређује се на следећи начин:

-законске резерве 5% у износу од 1.486,07 КМ,
-статутарне резерве 3% у износу од 891,64 КМ и
-нераспоређена добит у износу од 27.343,60 КМ.

Тачка 12.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2019. годину, који даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. Надзорни одбор је у извјештајном периоду одржао 24 (двадесетчетири) сједнице. Надзорни одбор је у форми посебних аката доставио одговарајуће пропратне документе уз скупштинске материјале.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила годишње Извјештаје Друштва, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 38 од 49

2019. годину садржи временски ток и детаљан опис одржаних сједница са донешеним одлукама, закључцима, преглед најважнијих донесених аката из надлежности надзорног одбора у 2019/2020 години по појединим тачкама дневног реда;

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај о раду Надзорног одбора детаљно сачињен и из њега се види број одржаних сједница, као и питања и одлуке донијете од стране истог. Из Извјештаја се види да је Надзорни одбор радио у оквиру својих надлежности, те на исти немају примједби.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 39 од 49

	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2019. годину**

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Т а ч к а 13.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 40 од 49

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2019. годину, који је сачињен у складу са прописима и даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. У извјештајном периоду Одбор за ревизију је одржао 18 (осамнаест) сједница. Одбор за ревизију је дао и своје мишљење о финансијским извјештајима, рачуноводственом систему, као и о уговорима са повезаним лицима. У форми посебних аката, Банци су достављене препоруке Одбора за ревизију по тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила годишње извјештаје Друштва, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2019. годину садржи временски ток и опис одржаних сједница са донешеним одлукама и препорукама по појединим тачкама дневног реда;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај о раду Одбора за ревизију детаљно сачињен и из њега се види број одржаних сједница, као и питања и одлуке донијете од стране истог. Из Извјештаја се види да је Одбор за ревизију радио у оквиру својих надлежности, те на исти немају примједби.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 41 од 49

	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: СА-26-04/20
		Датум: 30.12.2020. год.
		Страна 42 од 49

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2019. годину**

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Т а ч к а 14.

Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2019. години;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица у 2019. години, који је урађен на бази Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији закључених уговора са повезаним лицима у 2019. години. Основ за трансакције са повезаним лицима су закључени уговори којим су уређени међусобни економски односи на нивоу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и појединачни уговори закључени са повезаним лицима. У посматраном извјештајном периоду промет и финансијске трансакције вршени су у складу са законом и интерном нормативном регулативом из области јавних набавки и пореза. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2019. години, сљедећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са Извјештајем Одбора за ревизију о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима и другим наведеним Законима у Извјештају Одбора за ревизију у коме су констатовани појам и идентификација трансакција са повезаним лицима на основу констатација у Извјештају Одјељења интерне ревизије и датих препорука интерне ревизије предузећа;

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 43 од 49

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Омиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се, према извјештају Одбора за ревизију, све трансакције са повезаним лицима обављане су у складу са законском и интерном регулативом и није било повлаштених услова.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2019. години ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 44 од 49

	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2019. години

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2019. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-12/20 од 27.11.2020. године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-11/20 од 27.11.2020. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2019. години.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 45 од 49

Тачка 15.

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години;

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео следеће: „Банци је достављен Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних Друштава у 2019. години, сачињен од стране Одбора за ревизију Друштва. Одбор за ревизију је констатовао да је Друштво испоштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања, те да је пословну 2019. годину завршило са позитивним резултатом. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години, следећих акционара:

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај Одбора за ревизију урађен у складу са чланом 26. став 1. тачка к. Закона о јавним предузећима, те се може закључити да је ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испоштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања и да је пословну 2019. годину завршило са скромним пословним резултатом у износу од 29.722 КМ;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је, према извјештају Одбора за ревизију, Друштво испоштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години ставио на гласање и коначно усвајање.

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

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 46 од 49

ЗА	АКЦИОНАРИ	Број акција
Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %
Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О		420.736.243 – 100,000000 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 47 од 49

ПРОТИВ	-	0,000000 %
УЗДРЖАНИХ	-	0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-13/20 од 27.11.2020. године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-12/20 од 27.11.2020. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години.

Т а ч к а 16.

Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

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

Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда.

Представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом писаном изјашњавању је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима, сачињен од стране Одбора за ревизију Друштва. Одбор за ревизију је констатовао да је Друштво ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, сљедећих акционара:

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 48 од 49

- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај Одбора за ревизију урађен у складу са чланом 26. став 1. тачка љ. Закона о јавним предузећима и може се закључити да је ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима;
- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Opportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је, према извјештају Одбора за ревизију, Друштво своје пословање ускладило са законским и другим регулаторним захтјевима.

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда, као и присутни акционари.

Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима ставио на гласање и коначно усвајање.

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

ЗА		АКЦИОНАРИ	Број акција
	Гласање писаним путем	МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње	287.272.703 – 65,000396 %
	Гласање писаним путем	Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	22.097.766 – 5,000000 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Future fund“	22.381.182 – 5,064128 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Opportunity fund“	14.614.425 - 3,306765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент фонд	11.075.030 – 2,505916 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука – Оаиф „Јахорина Коин“	6.077.446 -1,375127 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Активна инвест фонд“ а.д. Бања Лука	3.714.277 - 0,840419 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука	555.825 – 0,125765 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука	136.616 - 0,030912 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука	83.584 - 0,018912 %

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара	Број: СА-26-04/20
			Датум: 30.12.2020. год.
			Страна 49 од 49

	Гласање писаним путем	СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ СМЕ БХ EQUITY	64.932 – 0,014692 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука	516.951 – 0,116969 %
	Гласање писаним путем	„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука	44.386.314 - 10,043168 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“	4.268.732 - 0,965874 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука	2.893.861 – 0,654786 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука - Омиф „Maximus fund“	516.042 – 0,116763 %
	Гласање писаним путем	Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука	19.896 – 0,004502 %
	Присутан	Томислав Поповић	50.382 - 0,011400 %
	Присутан	Радиша Николић	10.127 - 0,002291 %
	Присутан	Владимир Гладанац	152 – 0,000034 %
У К У П Н О			420.736.243 – 100,000000 %
ПРОТИВ			0,000000 %
УЗДРЖАНИХ			0,000000 %

Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-14/20 од 27.11.2020. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-13/20 од 27.11.2020. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

Ознака: ХЕД-20	Издање број: 03
----------------	-----------------



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

**Записник са редовне
годишње сједнице
Скупштине акционара**

Број: СА-26-04/20
Датум: 30.12.2020. год.
Страна 50 од 50

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

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

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

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

Прекида у току рада засједања није било.

Скупштина је завршила са радом у 13.25 часова.

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

Записничар

Марија Шимшић
Марија Шимшић

Овјеривачи записника

Владимир Гладанац
Владимир Гладанац
Радиша Николић
Радиша Николић

Предсједник редовне годишње
сједнице скупштине акционара

Томислав Поповић
Томислав Поповић