



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-2191-III-B/2020
Датум: 14.04.2020. године

ЗАПИСНИК

са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга
"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно
предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

III (трећа) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 14.04.2020. године у Требињу, у малој сали МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића број 2., са почетком у 11,00 часова.-----

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-1906-1/9.1 од 23.03.2020. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање ванредне сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске", "Независне новине", и на web сајту Предузећа, као и огласом да је приједлог аката-материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен на огласној табли Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ", канцеларија број 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".-----

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, отворио је предсједник Надзорног одбора Др Благоје Шупић.----

Др Благоје Шупић отвара сједницу, поздравља све присутне и наводи да је Надзорни одбор сазвао сједницу Скупштине, а на основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима, (Службени гласник Републике Српске, 75/04 и 78/11), чланова 267., 272. и 277. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), чланова 34., 36., 39., и 44. став 1. тачка 4. Статута Предузећа, а сагласно члановима 11,13 и 14 Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа.-----

Предсједник је позвао чланове Комисије за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Милош и Шегрт Никола, да поднесу Извјештај.----- Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на ванредној сједници Скупштине акционара, и то:-----

1.) МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ, ИД број: 01756192, из СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА ББ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 250.349.858, проценат акција: 64,998217

- 2.) ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11072810, из БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА 8, БАЊА ЛУКА, број акција: 38.776.187, проценат акција: 10,067443
- 3.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND, ИД број: 107000136530150, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 20.509.364, проценат акција: 5,324837
- 4.) ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊА ЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 5,000000
- 5.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND, ИД број: 107000136529873, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 9.926.592, проценат акција: 2,577236
- 6.) ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.734.748, проценат акција: 2,008169
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 8.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS-ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136761476, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 1.553.256, проценат акција: 0,403271
- 10.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND, ИД број: 107000136530046, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 335.703, проценат акција: 0,087158
- 11.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 235.940, проценат акција: 0,061257
- 12.) БРЊОШ ДРАГОМИР, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 13.) МИЈОВИЋ СЛАВИША, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,002201
- 14.) ШЕГРТ НИКОЛА, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 15.) НИНКОВИЋ МИЛОШ, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,001196
- 16.) АЛЕКСИЋ БИЉАНА, из ЦЕРСКА ТИНИ С -116, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.502, проценат акција: 0,000650
- 17.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 40, проценат акција: 0,000010

На сједници Скупштине присуствују следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЈОВИЋ СЛАВИША	8.478
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
НИНКОВИЋ МИЛОШ	4.608
АЛЕКСИЋ БИЉАНА	2.502
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	250.349.858
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND	20.509.364
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND	9.926.592

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.734.748
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.741.996
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.777.571
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД	1.553.256
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND	335.703
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	235.940

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	355.232.101
Процент присутности	92,228744

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

Извјештај Централног регистра хартија од вриједности о стању акцијског капитала Предузећа, са стањем на дан сазивања скупштине акционара, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад 1.

Извјештај Комисије за гласање

Комисија за гласање констатује да је за ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер редовној сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са **355.232.101 акција, односно са 92,228744% учешћа** у укупном акцијском капиталу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. С обзиром на напријед наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати ванредна сједница Скупштине акционара.-----

Извјештај Комисије за гласање је дат на гласање.-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.
Уздржан нико није био.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.232.101	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

Предсједник Надзорног одбора предлаже слиједећи Дневни ред: -----

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 24.02.2020. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2020. - 2022. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2020. годину;
7. Доношење Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2020. - 2022. годину;
8. Доношење Одлуке о висини накнаде за рад Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
9. Разно.

Дневни ред је дат на гласање и усвојен.-----

Ад. 2.

Избор предсједника и радних тијела Скупштине

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Дискусије није било.-----

Предсједник Надзорног одбора даје на гласање Одлуку о именовану предсједника Скупштине акционара за III (трећу) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о именовану предсједника Скупштине акционара

I

Мр Драгомир Брњош, дипл.инж.грађ., именује се за Предсједника III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

II

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржан нико није био.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.232.101	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Господин Благоје Шупић, даје ријеч господину Драгомиру Брњошу.-----

Предсједник Скупштине именује **овјериваче записника**:-----

- Г-ђа Биљана Алексић-----
- Г-дин Славиша Мијовић-----

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

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 24.02.2020. године

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

Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Записник са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.-----

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	339.188.590	0	16.043.511
Процент	95,48	0,00	4,52

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

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. годину

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Представник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње у Скупштини акционара ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, је у гласању писаним путем, навела да План не садржи пројекције биланса стања и готовинских токова, што би било потребно кад се имају у виду планирана кредитна задужења, те резултат пословања из 2019. године.

Дискусије даље није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. годину

I
Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1906-1/4 од 23.03.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржан није био.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.232.101	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. годину.

Ад. 5.

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2020.-2022. годину

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Предсједник напомиње да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, као заступник:

-Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда „Махимус фонд“ који је власник 335.703 акција
-Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда „Футуре фонд“ који је власник 20.509.364 акција
-Отвореног акцијског инвестиционог фонда „Оппортунићу фонд“ који је власник 9.926.592 акција,

гласало писаним путем по тачкама дневног реда и по овој тачки тражи одговоре на сљедећа питања:

- 1) Зашто је планирано пословање (2020.г.-2022.г.) са повратом на капитал (РОЕ) од просјечно свега 0,7% (планирана агрегатна добит за три године износи 19,48 милиона КМ, просјечно 6,49 милиона КМ, капитал 916.700.496 КМ) ако је Регулаторна агенција (РЕЕРС) одобрила пословање са РОЕ=2%? При том треба узети у обзир да би 2020-ту требало посматрати као годину са ванредним утицајем због пуних акумулација, те је самим тим искључити из обрачуна просјека чиме би поврат на капитал био занемарљивих 0,4%?**

Управа Предузећа је навела да је Предузеће од задњег тарифног поступка када нам је призната цијена на прагу електране по основу које нам ЕРС дозначава приходе покушало да покрене нови тарифни поступак будући да су се промјениле од тада и стопа на водопривредну накнаду, стопа на некада хидроакумулације а сада на концесионе накнаде и порези и доприноси на зараде али то није прихваћено тако да су трошкови који су признати 2007. године су већи и смањују добит предузећа који у односу на тарифни поступак износе око 2,3 милиона КМ. Расходи предузећа се такође увећавају за припадајуће трошкове ХЕ добра који износе око 2,5 милиона КМ на годишњем нивоу. Да нам РЕЕРС призна наведене трошкове и да уђу у регулаторну основу тада би просјечна добит износила 11,29 милиона и поврат на капитал би износио 1,23% по наведена три основа.

У укупно оствареним расходима амортизација учествује са 15,330 милиона (30,00%). Она је законска категорија, која се мијења једино у случају ангажовања независног процјенитеља и његовог Извјештаја који би процјеном промјенио вриједност имовине предузећа. Просјечно остварене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за период 2020.-2022. године износе 20,595 милиона (40,14%). Зараде и накнаде зарада и остали лични расходи исплаћују се на основу Посебног Колективног уговора Мјешовитог Холдинга „ Електропривреда Републике Српске“ односно Статута МХ ЕРС „Хидроелектрана на Требишњици“ а.д. Требиње и у наведеним годинама неће бити повећања издатака за наведене накнаде мимо Посебног Колективног уговора и Статута. Просјечно планирани трошкови пореза и доприноса за период 2020.-2022. износе 7,70 милиона или процентуално 15% у укупно планираним расходима за наведени период. Такође, у свакој години планирани су и трошкови општих и заједничких послова према МХ „ЕРС“ ад Требиње у износу 1,11 милиона. Просјечни трошкови регулаторне накнаде према РЕЕРС-у за период 2020.-2022. године износе 0,17 милиона. Наведени трошкови за период 2020.-2022. година без трошкова струје, вода, телефона, камата по кредитима и јавних набавки учествују са 87,52%. Из свега приложеног, сматрамо да Предузеће послује у складу са свим принципа солвентности и ликвидности, не нарушавајући континенталност пословања и расположивост производних погона.

- 2) Да ли такав План доноси самостално управа ЗП “Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње или се план доноси према захтјевима и потребама Матичног холдина “ЕРС” а.д. Требиње?**

Управа Предузећа наводи да Планови пословања Предузећа и Консолидовани планови предузећа се раде на основу јединствених Смјерница и Методологије које свим зависним предузећима у систему ЕРС —а доставља МП па самим тиме и Предузећу. Приходе Предузећу доставља МХ „ЕРС“ Републике Српске према усвојеном ЕЕ билансу. Према задњем Уговору о регулисању међусобних односа између МХ „Електропривреда Републике Српске “Матично Предузеће“ а.д. Требиње и ЗП „Хидроелектране на

Требишњици“ а.д. Требиње и Рјешењу РЕЕРС-а Предузећу се донзначава приход по просјечној цијени електричне енергије. Раније је приход био раздвајан на домаћи конзум и извоз али сада нам се дозначава приход по просјечној цијени од 4,94 pf/kWh. Планови се даље шаљу у ЕРС и након усаглашавања прослићују се у даљњу процедуру органима на усвајање. На основу прихода од продаје електричне енергије и осталих прихода се ради планирање трошкова водећи рачуна о законским обавезама (фиксним трошковима), трошковима ХЕ Дабар и набавкама које су неопходне за одржавање нормалног процеса рада производних погона.

3) Молимо управу друштва да прокоментарише ситуацију у којој се „привилегованим“ произвођачима гарантује поврат на капитал од 13,5% (а на позајмљени капитал поврат од 6%) сходно „Одлуци о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији“ РЕЕРС-а од 06.07.2019.год. док наше акционарско друштво остварује стопу поврата од свега 0,4%. (Уколико узмемо у обзир однос властитих и позајмљених средстава у пропорцији 20%:80% који је РЕЕРС користио за потребе своје методологије, долазимо до рачунице која показује да је стварни поврат на једну уложену КМ привилегованог произвођача 37,5%. Дакле, имамо ситуацију да привилеговани произвођачи остварују 100 пута већи принос од нашег и то је нешто што Управа ХЕТР мора употријебити као аргумент пред РЕЕРС-ом и Холдингом како би се напослетку почела остваривати иоле пристојна стопа поврата на капитал.)

Управа Предузећа наводи да се у потпуности слаже са наведеном констатацијом али покретање овога тарифног поступка се ради са нивоа ЕРС-а и Предузеће није у могућности самостално да утиче на покретање новог тарифног поступка. У будућем периоду чемо уложити све расположиве ресурсе да дође до измјене продајне цијене електричне енергије и самим тим узрочно-последична веза ће бити и већа стопа приноса на капитал.

Након ових одговора, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2020.-2022. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2020-2022. година

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2020.-2022. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1906-1/5 од 23.03.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	316.151.679	30.771.659	8.308.763
Процент	89,00	8,66	2,34

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2020-2022. година.

Ад. 6.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за 2020. годину

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
Представник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука и МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње у Скупштини акционара ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, је у гласању писаним путем, навела да имајући у виду наведене инвестиције, а посебно дио који се односи на властита улагања, и овдје указује на неопходност планирања пројектованог биланса стања и новчаних токова.

Дискусије даље није било.-----
Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за 2020. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2020. годину

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2020. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1906-І/6 од 23.03.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	316.151.679	30.771.659	8.308.763
Процент	89,00	8,66	2,34

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за 2020. годину.

Ад. 7.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2020.-2022. годину

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Предсједник напомиње да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, као заступник:

-Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда „Махимус фонд“ који је власник 335.703 акција
-Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда „Футуре фонд“ који је власник 20.509.364 акција
-Отвореног акцијског инвестиционог фонда „Оппортунићу фонд“ који је власник 9.926.592 акција,
гласало писаним путем по тачкама дневног реда и по овој тачки тражи одговоре на сљедећа питања:

- 1) Како је могуће да ХЕ Дабар већ у овој фази прави губитак од око 2,5 милиона КМ, тако да након консолидације оствареног губитка, укупно профит износи свега 400.000 КМ или поврат на капитал од невјероватно ниских 0,04%
- 2) Који су узроци тако неефикасног и нерационалног пословања ХЕ Дабар у самом старту и да ли се могу отклонити?

Управа Предузећа је као одговоре на ова два питања навела да је у току изградња електране снаге апроксимативно 159,15 MW. Како је изградња у току очекивано је пословање предузећа са губитком. Предузеће не послује и нема прихода осим донација од Фонда дјечије заштите за рефундацију трудничког боловања, Фонда здравственог осигурања за рефундацију боловања по другим основама и Завода за запошљавање по основу Споразума о стручном оспособљавању, као и незнатан износ финансијских прихода од камата по виђењу. Пословање предузећа прате трошкови пословања који се највећим дијелом односе на трошкове плата са око 60% учешћа у укупним расходима, трошкови амортизације изграђених средстава (водоводи, путеви, далеководи, мјерне станице), материјални трошкови струје, горива, канцеларијског материјала, и нематеријални трошкови као што су таксе, ПДВ на изграђене објекте у непословне сврхе које користи становништво.

Управа Друштва се максимално ангажује у контроли трошкова по свим основама а имајући у виду основни циљ изградње поменуте електране.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2020.-2022. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2020.-2022 година

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2020.-2022. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1906-1/7 од 23.03.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	316.151.679	30.771.659	8.308.763
Процент	89,00	8,66	2,34

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2020.-2022. годину.

Ад. 8.

Доношење Одлуке о висини накнаде за рад Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о висини накнаде за рад Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

О Д Л У К У

о висини накнаде и начину исплате члановима Надзорног одбора МХ „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње доноси Одлуку о висини накнаде и начину исплате за свој рад члановима Надзорног одбора МХ „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, и то у мјесечном износу, како слиједи:

1. Др Благоје Шупић, дипл. економиста, предсједник,-----500,00 КМ;
2. Веселин Крунић, дипл.инж. маш., замјеник предсједника-----500,00 КМ;
3. Петар Иванковић, дипл.инж. маш., члан-----500,00 КМ;
4. Димитрије Иванић, проф. народне одбране, члан, -----500,00 КМ;
5. Горан Клинцов, дипл. економиста, члан,-----500,00 КМ.

Члан 2.

Накнада из претходне тачке ове Одлуке, члановима Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње исплаћиваће се са исплатом плата запослених радника, уплатом на текуће рачуне чланова Надзорног одбора.

Члан 3.

О извршењу ове Одлуке стараће се Економско-финансијски сектор Предузећа.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	346.923.338	0	8.308.763
Процент	97,66	0,00	2,34

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о Одлуке о висини накнаде за рад Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.

Ад. 9.

Након што је исцрпљен Дневни ред, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,45 часова.-----

Предсједник Скупштине:



Мр Драгомир Брњош

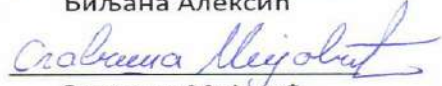


Требиње, 14.04.2020. год.

Овјеривачи Записника:



Биљана Алексић



Славиша Мијовић

Записник водила:

Маја Колак, мастер права