

*друштво*

**OTPRAVAK  
ORIGINALA**

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
РЕПУБЛИКА СРПСКА



- НОТАР -  
МИЛАНКА ЖУЉЕВИЋ  
ТРЕБИЊЕ  
Ул. Вука Караџића 37в

**ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА**  
**ОПУ: 3235/2020**

ТЕЛ: 059/273-690  
ФАХ: 059/273-691  
МОБ: 065/679-576  
е.маил: [milankazuljevic@yahoo.com](mailto:milankazuljevic@yahoo.com)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВНА  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
НОТАР  
МИЛАНКА ЖУЉЕВИЋ  
Ул. Вука Караџића 37б.  
ТРЕБИЊЕ

ОРИГИНАЛ

Годишња редовна сједница Скупштине Мјешовитог холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће «Хидроелектране на Требишњици» а.д. Требиње, дана 04.12.2020. године (словима: четвртог децембра двијехиљадедвасет) одржава се у Требињу у малој сали МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића број 2, са почетком 11,00 часова, уз моје присуство, нотара Миланке Жуљевић, са службеним сједиштем у Требињу и пословним просторијама у ул. Вука Караџића 37в.---

Утврдила сам да је Годишњу редовну сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-1929-11-20/46 од 03.11.2020. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање Годишње редовне сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске", "Независне новине", и на веб 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".---

У складу са одредбама члана 69. и 95. Закона о нотарима Републике Српске и на позив сазивача, сачињавам,---

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Годишњу редовну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, отворила је Маја Колак, по овлаштењу предсједника Надзорног одбора Др Благоје Шупића.---

Мастер права Маја Колак 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.---

Мастер права, Маја Колак је позвала чланове Комисије за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Милош и Шегрт Никола, да поднесу Извјештај.---

Комисија за гласање за Годишњу сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, именована Рјешењем Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/46-3 од 03.11.2020.

године, утврдила је списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на Годишњој сједници Скупштине акционара:

- 1.) МХЕРСМПАДТРЕБИЊЕ, ИД број: 01756192, из СТЕПЕСТЕПАНОВИЋАББ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 250.349.858, проценат акција: 64,998217
- 2.) ПРЕФАДБАЊАЛУКА, ИД број: 11072810, из БАНАМИЛОСАВЉЕВИЋА 8, БАЊАЛУКА, број акција: 38.776.187, проценат акција: 10,067443
- 3.) ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОАИФФУТУРЕ ФУНД, ИД број: 107000136530150, из МИЛАНАРАКИЋА 1, БАЊАЛУКА, број акција: 20.509.364, проценат акција: 5,324837
- 4.) ФОНДЗАРЕСТИТУЦИЈУРСАДБАЊАЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊАЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 5,000000
- 5.) ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОАИФОПОРТУНИТУ ФУНД, ИД број: 107000136529873, из МИЛАНАРАКИЋА 1, БАЊАЛУКА, број акција: 9.926.592, проценат акција: 2,577236
- 6.) ДУИФЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФЕУРОИНВЕСТМЕНТФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊАЛУКА, број акција: 7.734.748, проценат акција: 2,008169
- 7.) ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФПРОФИТПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊАЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 8.) ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФБОРСИНВЕСТФОНД, ИД број: 107000136760347, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊАЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 9.) ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФАКТИВАИНВЕСТФОНД, ИД број: 107000136761476, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊАЛУКА, број акција: 1.553.256, проценат акција: 0,403271
- 10.) ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОМИФМАХИМУС ФУНД, ИД број: 107000136530046, из МИЛАНАРАКИЋА 1, БАЊАЛУКА, број акција: 335.703, проценат акција: 0,087158
- 11.) ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФБАЛКАНИНВЕСТМЕНТФОНД, ИД број: 107000136760564, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊАЛУКА, број акција: 279.083, проценат акција: 0,072458
- 12.) ОИФСАЈАВНОМПОНУДОМСМЕ БХ ЕQUITУ, ИД број: 107000068141266, из КРАЉАПЕТРАКРЕШИМИРАИВББ, МОСТАР, број акција: 144.899, проценат акција: 0,037620
- 13.) ЗИФЦРО БИХФОНДД.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉАПЕТРАКРЕШИМИРАИВББ, МОСТАР, број акција: 31.000, проценат акција: 0,008049
- 14.) БРЊОШДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋСТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 15.) МИЈОВИЋСЛАВИША, ИД број: 2501967153954, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,002201
- 16.) ШЕГРТНИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИББПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 17.) НИНКОВИЋМИЛОШ, ИД број: 0509965153969, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,001196
- 18.) ЧУЧКОВИЋДРАЖЕН, ИД број: 1601964153954, из МОШЕПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000478
- 19.) МИЛИВОЈЕВИЋЗОРАН, ИД број: 2303975153967, из ЗАСАДББТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000010

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЈОВИЋ СЛАВИША	8.478

ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
НИНКОВИЋ МИЛОШ	4.608
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХЕ РС МП АД ТРЕБИЊЕ	250.349.858
ПРЕФ АД БАЊАЛУКА	38.776.187
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ ФУТУРЕ ФУНД	20.509.364
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊАЛУКА	19.258.210
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ ОПОРТУНИТУ ФУНД	9.926.592
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.734.748
ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФПРОФИТПЛУС	3.741.996
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ БОРСИНВЕСТ ФОНД	2.777.571
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД	1.553.256
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОМИФ МАХИМУС ФУНД	335.703
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	279.083
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ ЕQUITУ	144.899
ЗИФ ЦРО БИХФОНДД.Д. МОСТАР	31.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	355.450.484
Процент присутности	92,285443

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 редовну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер редовној сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 355.450.484 акција, односно са 92,285443% учешћа у укупном акцијском капиталу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. С обзиром на напријед наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати годишња сједница Скупштине акционара.

Извјештај Комисије за гласање је дат на гласање.



За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ ФУТУРЕ ФУНД
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТАД – ОАИФ ОПОРТУНИТИ ФУНД
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ БОР СИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТАД – ОМИФ МАХИМУС ФУНД
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ ЕКУИТУ
ЗИФЦРО БИХФОНДД.Д. МОСТАР
БРЊОШД РАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

Мастер права, Маја Колак по овлашћењу предсједника Надзорног одбора предлаже слиједећи Дневни ред: -----

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
- 3.) Разматрање и усвајање Записника са ИВ (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње која је одржана дана 12.06.2020. године;
- 4.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
- 5.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
- 6.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
- 7.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
- 8.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2019. године;
- 9.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "ГРАНД ТХОРНТОН" д.о.о Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог

Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;

10.) Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину;

11.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период од И до ХИИ 2019.године;

12.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "ГРАНД ТХОРНТОН" д.о.о Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;

13.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период И до ХИИ 2019. године;

14.) Доношење Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину;

15.) Доношење Одлуке о измјени Статута;

16.) 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.-----

Мастер права Маја Колак даје на гласање Одлуку о именовању предсједника Скупштине акционара за Годишњу редовну сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

**ОДЛУКУ**

**о именовању предсједника Скупштине акционара**

**I**

Мр Драгомир Брњош, дипл.инж.граф., именује се за Предсједника Годишње редовне 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:

МХЕРСМПАДТРЕБИЊЕ
ПРЕФАДБАЊАЛУКА
ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОАИФФУТУРЕ ФУНД
ФОНДЗАРЕСТИТУЦИЈУРСАДБАЊАЛУКА
ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОАИФОРТУНИТИ ФУНД
ДУИФЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФЕУРОИНВЕСТМЕНТФОНД
ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФПРОФИТПЛУС
ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФБОРСИНВЕСТФОНД

ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФАКТИВАИНВЕСТФОНД
ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОМИФМАХИМУС ФУНД
ДУИФМАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФБАЛКАНИНВЕСТМЕНТФОНД
ОИФСАЈАВНОМПОНУДОМСМЕ БХ ЕQUITУ
ЗИФЦРО БИХФОНДД.Д. МОСТАР
БРЊОШДРАГОМИР
МИЈОВИЋСЛАВИША
ШЕГРТНИКОЛА
НИНКОВИЋМИЛОШ
ЧУЧКОВИЋДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Маја Колак, даје ријеч господину Драгомиру Брњошу.-----

Предсједник Скупштине именује овјериваче записника:-----

• Г-дин Дражен Чучковић-----

--

• Г-дин Славиша Мијовић-----

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

Предсједник Скупштине констатује да ће записник по 4. Тачки дневног реда водити присутни нотар Миланка Жуљевић оз Тебиња, која присуствује сједници Скупштине акционара-----

#### Ад. 15.

#### Доношење Одлуке о измјени Статута 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 даље није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-мп а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

Број: СА-7387-Г/15

Датум: 04.12.2020. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 181. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Став 1 тачка 2. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а након разматрања

приједлога Одлуке Надзорног одбора, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 04.12.2020. године, донијела

**О Д Л У К У**

**о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“  
МатичноПредузеће а.д.Требиње  
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње**

**Члан 1.**

У Статуту Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-3099-В-В/1 од 22.06.2012. године, члан 54 став 2 мијења се на начин да последије ријечи: „странци“, бришу се ријечи „на било ком нивоу политичког организовања“..

**Члан 2.**

Остале одредбе Статута Предузећа, се не мијењају и остаје на снази.

**Члан 3.**

Ова Одлука ће бити потврђена од стране Нотара.

**Члан 4.**

Ова Одлука ступа на снагу даном осмог дана од дана објаве на огласним таблама Предузећа, а објављивање ће се извршити након потврђивања исте од стране Нотара и уписаће се у Књигу одлука Предузећа.

**Образложење  
Одлуке о измјени Статута**

**I Правни основ;**

Правни основ за доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-3099-В-В/1 од 22.06.2012. године, (у даљем тексту: Предузеће), садржан је у члану 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 181. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), и члану 37. Статута Предузећа, којима су утврђени надлежност и начин доношења Статута (Скупштина акционара, на приједлог Надзорног одбора).

**II Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа:**

Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа је његово усклађивање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), односно са његовим чланом 11. став 2. којим је прописано:  
„За члана Управе“

**III Предложена правна рјешења**

Предлаже се да Скупштина акционара Предузећа на бази иницијативе Управе Предузећа, и Приједлога Одлуке Надзорног одбора Предузећа (приједлога Одлуке о измјени Статута Предузећа утврђене од стране Надзорног одбора Предузећа), донесе Одлуку о измјени Статута Предузећа – тако што се у члану 54 став 2 последије ријечи: „странци“, бришу се ријечи „на било ком нивоу политичког организовања“, што је у складу са чланом 46. став 2 Статута МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и чланом 11. став 2. Законом о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11).

Из тог разлога је предложена ова Одлука, која је у функцији усклађивања Статута са Статутом МХ „ЕРС“ Матично Предузеће а.д. Требиње и Законом о јавним предузећима.



За су гласали:

МХЕ РС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТАД – ОАИФ ФУТУРЕ ФУНД
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТАД – ОАИФ ОПОРТУНИТУ ФУНД
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФПРОФИТПЛУС
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ БОРСИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОАИФ АКТИВАИНВЕСТ ФОНД
ДУИФКРИСТАЛИНВЕСТАД - ОМИФМАХИМУС ФУНД
ДУИФ МАНАГМЕНТ СОЛУТИОНС – ОМИФ БАЛКАНИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНО МПОНУДОМСМЕ БХ ЕКУИТУ
ЗИФЦРО БИХФОНДД.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-мп а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.

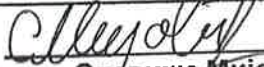
**Ад. 5.**

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

Предсједник Скупштине:

  
Мр Драгомир Брњош

Овјеривачи Записника:

  
Славиша Мијовић

  
Дражен Чуцковић

У Требињу, 04.12.2020. године

Нотар,  
Миланка Жуљевић





На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11), члана 30. став 1. тачка 2), а у вези са чланом 115. став 4. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акциског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, на 42. сједници одржаној 17.10.2019. године д о н о с и

**О Д Л У К У**  
**о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга**  
**„Електропривреда Републике Српске“**  
**Матично предузеће а.д. Требиње**

У Статуту Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/01-012-2-1541/12 од 06.06.2012. године, број: 04/1-012-2-2599/12 од 08.11.2012. године, 04/1-012-2-1179/13 од 07.06.2013. године, број: 04/1-012-2-1117/14 од 12.06.2014. године, број: 04/1-012-2-2310/14 од 23.10.2014. године, број: 04/01-012-2-518/16 од 17.03.2016. године, број: 04/1-012-2-1188/18 од 17.05.2018. године и број: 04/1-012-2-379/19 од 07.02.2019. године, у члану 3., послје става 10., додају се нови ст. 11. и 12.:

**„Став 11.**

Због специфичности појединих послова новоформиране Дирекције за снабдијевање електричном енергијом, потреба је да у сваком електродистрибутивном предузећу постоје канцеларије за потребе Матичног предузећа.“

**Став 12.**

Канцеларије Матичног предузећа у Електродистрибутивним Зависним предузећима:

- ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, Краља Петра Првог Карађорђевића број 95, 78000 Бања Лука,
- ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Мајевичка број 97, 76300 Бијељина,
- ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Николе Пашића број 77, 74000 Добој,
- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Николе Тесле број 12, 71420 Пале,
- ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, Трг Јована Рашковића број 6, 89101 Требиње,

немају својство пословне јединице.“

Став 11. постаје став 13.

II

У члану 46., став 2. после ријечи: „странци“, бришу се ријечи: „на било којем нивоу политичкој организовања“.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном билтену Електропривреде Републике Српске“ и уписаће се у Књигу одлука Друштва.

Број: 04/1-012-2-*2404* /19

Датум: 17.10.2019. године





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

Q1.2.5



УПРАВА

Број: 6574

Датум: 02.11.2020. године

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 75/04 и 78/11), члана 57 и члана 128. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и члана 8. став 2. Пословника о раду Управе, а у вези Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука број: 04/1-012-2-2707/19 од 17.10.2019. Управа Предузећа је дана 02.11.2020. године путем телефонског изјашњавања свих чланова управе, једногласно утврдила нацрт

**ОДЛУКЕ**

о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

**Члан 1.**

У Статуту Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, који је донијела Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње на петој ванредној сједници одржаној 22.06.2012. године, предлаже се измјена на начин да се члан 54, став 2 брише.

**Члан 2.**

Све остале одредбе Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остају на снази неизмјењене.

**Члан 3.**

Сагласно законским прописима и одредбама општих аката Предузећа, овај нацрт Одлуке доставља се у даљу процедуру Надзорном одбору Предузећа на разматрање и утврђивање приједлога Одлуке, ради доношења коначне Одлуке од стране Скупштине акционара Предузећа.

**Члан 4.**

Овај нацрт Одлуке ступа на снагу даном доношења.

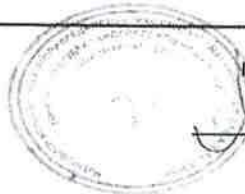
Доставити:

- Управи
- Надзорном одбору
- Документацији
- а.а.

За Управу

Директор

Гордан Мишевић, дипл.инж.маш.







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



Обала Луке Вукаловића 2, 89103 Требиње, РС/БНХ, www.het.ba, e-mail het@het.ba  
Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782  
Директор: 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;  
Извршни дир. за управљање системом: 260 478, Извршни дир. за економске,  
правне и опште послове: 220 713

## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1929-11-20/46

Датум: 03.11.2020. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 272. и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), чланова 34., 36. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а сагласно члановима 12-14 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те члановима 12 и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 03.11.2020. године, **једногласно донио**

## ОДЛУКУ

**о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње**

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, сазива годишњу сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која ће се одржати дана 04.12.2020. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова, и предлаже **слиједећи**

## ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;

Регистровано код Окружног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-0007-12; ЈИБ: 4401355020001; ПИБ: 401355020001

Жиро рачуни:

НЛБ банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000313-37;  
Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-030-00010943-20  
Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00004811-82;  
Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-11000507-66  
Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-080-00000077-89





3. Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.06.2020. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период јануар – децембар 2019. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
10. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2019. годину;
11. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;
12. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
13. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д.

Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;

14. Доношење Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину;
15. Доношење Одлуке о измјени Статута;
16. Разно.

## II

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 04.12.2020. године (петак), поновљена Скупштина акционара одржаће се 11.12.2020. године (петак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим Дневним редом.

## III

Позив за сједницу Скупштине акционара са приједлогом Дневног реда објавиће се на огласној табли Предузећа, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Бањалучке берзе, као и на интернет страници Предузећа. Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине ће бити доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте се може извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ", канцеларија бр. 18. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".

## IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



Предсједник Надзорног одбора  
Др Благоје Шупић

Доставити:

- Надзорни одбор
- Огласне табле
- Управа
- Документација
- а/а



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



Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.het.ba, e-mail: het@het.ba  
Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782

Директор : 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;  
Извршни дир. за управљање системом: 260 478, Извршни дир. за економске,  
правне и опште послове: 223 213

## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1929-11-20/46-1

Датум: 03.11.2020. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 272., 277. став 1., и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 34., 36. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те члановима 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а у вези Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-1929-11-20/46 од 11.10.2019. године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 03.11.2020. године,

## САЗИВА

годишњу сједницу Скупштине акционара  
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 04.12.2020. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова.

За Скупштину акционара предлаже се следећи

## ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.06.2020. године;

Регистровано код Окружног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-0007-12; ЈИБ: 4401355020001; ПИБ: 401355020001

Жиро рачуни:

Н/Б банка а.д. Бања Лука : 562-008-00000313-37;  
Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-030-00010943-20  
Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00004811-82;  
Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-11000507-66  
Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-020-00000077-89





4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2019. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
10. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину;
11. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;
12. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
13. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;
14. Доношење Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину;
15. Доношење Одлуке о измјени Статута;
16. Разно.

У случају да се засједање Скупштине акционара у недостатку кворума, не одржи дана 04.12.2020. године (петак), поновљено ће се одржати дана 11.12.2020. године (петак) у исто вријеме, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 24.11.2020. године (уторак).

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа. Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошљика, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ"-а, канцеларија бр. 18. и пословним просторијама

организационих дијелова предузећа "ХЕТ"-а.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.



Надзорни одбор





Мјешовити Холдинг  
**"Електропривреда Републике Српске"**  
 Зависно предузеће  
**"Хидроелектране на Требишњици"**  
 акционарско друштво, Требиње



#### НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1929-11-20/46-1  
 Датум: 03.11.2020. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 272., 277. став 1., и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 34., 36. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те члановима 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а у вези Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-1929-11-20/46 од 11.10.2019. године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 03.11.2020. године,

## САЗИВА

годишњу сједницу Скупштине акционара  
 Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
 ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 04.12.2020. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова.

За Скупштину акционара предлаже се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.06.2020. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период јануар – децембар 2019. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
10. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње

- ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину;
11. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;
  12. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
  13. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;
  14. Доношење Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину;
  15. Доношење Одлуке о измени Статута;
  16. Разно.

У случају да се засједање Скупштине акционара у недостатку кворума, не одржи дана 04.12.2020. године (петак), поновљено ће се одржати дана 11.12.2020. године (петак) у исто вријеме, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 24.11.2020. године (уторак).

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа. Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошиљка, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске" и „Независне новине", на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управе зграде предузећа "ХЕТ"-а, канцеларија бр. 18. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ"-а.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.

Надзорни одбор



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



Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.het.ba, e-mail het@het.ba

Тел: +387 (59) 260 213. Факс: +387 (59) 260 782

Директор : 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;

Извршни дир. за управљање системом: 260 478, Извршни дир. за економске,

правне и опште послове: 223 713.

#### НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1929-11-20/46-1  
 Датум: 03.11.2020. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 272., 277. став 1. и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 34., 36. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, учесницима 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, у вези Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-1929-11-20/46 од 11.10.2019. године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 03.11.2020. године,

## САЗИВА

годишњу сједницу Скупштине акционара  
 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње  
 ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 04.12.2020. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11.00 часова.  
 За Скупштину акционара предлаже се следећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор председника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.06.2020. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
7. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период јануар - децембар 2019. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ Д.О.О. Банја Лука о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

04.11.2020. Фир

12. Доношење Одлуке о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ Друштво са ограниченом одговорношћу Предузећа „ХЕТ“ -а, за период од XII 2019. године;
13. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „CRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ Друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
14. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ Друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период од XII 2019. године;
15. Доношење Одлуке о покриву губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за пословну 2019. годину;
16. Разно.

У случају да се заседање Скупштине акционара у недостатку кворума, не одржи дана 04.12.2020. године (петак), поновљено ће се одржати дана 11.12.2020. године (петак) у исто вријеме, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, г) на дан: 24.11.2020. године (уторак).

Право да учествују у раду заседања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа. Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном заседању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним Друштвима (Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду заседања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошљика, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка заседања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве пристијеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима. Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа „ХЕТ“ -а, канцеларија бр. 18, и пословним просторијама организационих дијелова предузећа „ХЕТ“ -а.

Предузеће обезбеђује копије аката у складу са Законом о привредним Друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.

Надзорни одбор





## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1929-11-20/45  
Датум: 03.11.2020. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и чланова 44. став 1 тачка 3., 128. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а сагласно члановима 2., 12 и 15. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а у вези Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Надзорни одбор МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 03.11.2020. године, **једногласно** донио приједлог

### О Д Л У К Е

#### о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Констатује се да је Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње разматрао нацрт Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, достављен од стране Управе Предузећа, по акту, број: 6574 од 02.11.2020. године.

Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, на начин да у члану 54. став 2 последије ријечи: „странци“, бришу се ријечи „на било ком нивоу политичког организовања“.

Надзорни одбор Приједлог Одлуке доставља на разматрање Скупштини акционара Предузећа, предлажући доношење Одлуке о измјени Статута према утврђеном Приједлогу.

Приједлог Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број и датум наведени, чини саставни дио овог Закључка.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу Одлука Предузећа и доставља се, са приједлогом Одлуке о измјени Статута, Скупштини акционара на коначно усвајање.

Доставити:

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа
- документација
- а/а



Председник Надзорног одбора  
Др Благоје Шурџић





## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1929-11-20/46-2  
Датум: 03.11.2020. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, и чланова 2., и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 03.11.2020. године, **једногласно донио**

### Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовану Комисије за гласање за Годишњу сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

#### I

Именује се Комисија за гласање за Годишњу сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је заказана за 04.12.2020. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у сљедећем саставу:

1. Миливојевић Зоран, председник,
2. Нинковић Милош, члан, и
3. Шегрт Никола, члан.

#### II

Задатак Комисије за гласање из тачке I овог Рјешења је да: утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника, утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника, утврди ваљаност сваке пуномоћи, преброји гласове, утврди и објави резултате гласања, сачини Извјештај Комисије за гласање и изврши све друге послове у складу са позитвним прописима.

#### III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Именованим
- Управа
- Документација
- а.а.



Председник Надзорног одбора

Др Благоје Шупић



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7387-Г/15

Датум: 04.12.2020. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 181. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Став 1 тачка 2. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а након разматрања приједлога Одлуке Надзорног одбора, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 04.12.2020. године, донијела

### ОДЛУКУ

о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“  
МатичноПредузеће а.д.Требиње  
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

#### Члан 1.

У Статуу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, члан 54 став 2 мијења се на начин да последије ријечи: „странци“, бришу се ријечи „на било ком нивоу политичког организовања“..

#### Члан 2.

Остале одредбе Статута Предузећа, се не мијењају и остаје на снази.

#### Члан 3.

Ова Одлука ће бити потврђена од стране Нотара.

#### Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном осмог дана од дана објаве на огласним таблама Предузећа, а објављивање ће се извршити након потврђивања исте од стране Нотара и уписаће се у Књигу одлука Предузећа.

### Образложење

#### Одлуке о измјени Статута

#### I Правни основ;

Правни основ за доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, (у даљем тексту: Предузеће), садржан је у члану 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и

78/11), члана 181. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), и члану 37. Статута Предузећа, којима су утврђени надлежност и начин доношења Статута (Скупштина акционара, на приједлог Надзорног одбора).

### **II Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа:**

Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа је његово усклађивање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), односно са његовим чланом 11. став 2. којим је прописано:  
„За члана Управе“

### **III Предложена правна рјешења**

Предлаже се да Скупштина акционара Предузећа на бази иницијативе Управе Предузећа, и Приједлога Одлуке Надзорног одбора Предузећа (приједлога Одлуке о измјени Статута Предузећа утврђене од стране Надзорног одбора Предузећа), донесе Одлуку о измјени Статута Предузећа – тако што се у члану 54 став 2 последије ријечи: „странци“, бришу се ријечи „на било ком нивоу политичког организовања“, што је у складу са чланом 46. став 2 Статута МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и чланом 11. став 2. Законом о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11).

Из тог разлога је предложена ова Одлука, која је у функцији усклађивања Статута са Статутом МХ „ЕРС“ Матично Предузеће а.д. Требиње и Законом о јавним предузећима.

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош

---

#### **Доставити:**

- Управа Предузећа
- Бањалучка берза
- Књига одлука
- Надзорни одбор
- Матично предузеће-Служба за корпоративно управљање
- документација
- а/а



OZNAKA_EN	OZNAKA_HOV	IME	JMBG
HETR	HETR-R-A	MH ERS MP AD TREBINJE	01756192
HETR	HETR-R-A	PREF AD BANJA LUKA	11072810
HETR	HETR-R-A	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FU	1070001365301
HETR	HETR-R-A	FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	11023070
HETR	HETR-R-A	DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTU	1070001365298
HETR	HETR-R-A	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVES	1070001367600
HETR	HETR-R-A	DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOV	1070001365336
HETR	HETR-R-A	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PR	1070001366634
HETR	HETR-R-A	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC	1070001366608
HETR	HETR-R-A	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BO	1070001367603
HETR	HETR-R-A	DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA	1070001367615
HETR	HETR-R-A	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AK	1070001367614
HETR	HETR-R-A	UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI	4227162980008
HETR	HETR-R-A	PIDŽULA BRATISLAV	2007975153950
HETR	HETR-R-A	OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA P	1499001348430
HETR	HETR-R-A	LOZINA DAMIR	3108960380033
HETR	HETR-R-A	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS	1070001365300
HETR	HETR-R-A	ČUKIĆ ALEKSA	3101970270118
HETR	HETR-R-A	RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KAST	4200344670009
HETR	HETR-R-A	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF B	1070001367605
HETR	HETR-R-A	RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KAST	4200344670009
HETR	HETR-R-A	KRUNIĆ DARKO	2805965153964
HETR	HETR-R-A	DOŠEN ZORAN	1904967111953
HETR	HETR-R-A	POLOGOŠ ZORAN	0406969151967
HETR	HETR-R-A	POSAVEC DUBRAVKO	2191001317658
HETR	HETR-R-A	RUDI ČAJAVEC CO AD BANJA LUKA	01353462
HETR	HETR-R-A	OIF SA JAVNOM PONUDOM SME BH EQUIT	1070000681412
HETR	HETR-R-A	TOPIĆ MIODRAG	2504970191254
HETR	HETR-R-A	ŠOBOT ANĐELKO	1101954122624
HETR	HETR-R-A	RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KAST	4200344670009
HETR	HETR-R-A	VUČANOVIĆ VLADO	1408959100082
HETR	HETR-R-A	PETKOVIĆ NEMANJA	1101989151007
HETR	HETR-R-A	PEJOVIĆ VLADIMIR	0903968172670
HETR	HETR-R-A	VICANOVIĆ MILOVAN	1212956100004
HETR	HETR-R-A	ANTONIĆ SLAVIŠA	0509970100040
HETR	HETR-R-A	SOFTIĆ DŽENIS	2511979100037
HETR	HETR-R-A	VIDOVIĆ GORAN	2206967100077
HETR	HETR-R-A	POSAVEC BARBARA	1903950326003
HETR	HETR-R-A	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	01753312
HETR	HETR-R-A	QUANTUM ENERGY LIMITED	1196001324769
HETR	HETR-R-A	MAROLT JOŽE	1602966500208
HETR	HETR-R-A	ILIĆ ČEDOMIR	2908983153959
HETR	HETR-R-A	OKANOVIĆ OSMAN	2007968500319
HETR	HETR-R-A	DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI	01877267
HETR	HETR-R-A	TOPČIĆ NEŠET	2805972180047

ULICA	PTT	GRAD	KOLICINA
STEPE STEPANOVIĆA BB	89101	TREBINJE	250349858
BANA MILOSAVLJEVIĆA 8	78000	BANJA LUKA	38776187
MILANA RAKIĆA 1	78000	BANJA LUKA	20567648
VIDOVDANSKA 2	78000	BANJA LUKA	19258210
MILANA RAKIĆA 1	78000	BANJA LUKA	9926592
NJEGOŠEVA 50	78000	BANJA LUKA	7679748
GAVRILA PRINCIPA 11	76300	BIJELJINA	6789245
VIDOVDANSKA 33	78000	BANJA LUKA	3741996
PETRA PRERADOVIĆA 21	78000	BANJA LUKA	3063836
VIDOVDANSKA 33	78000	BANJA LUKA	2777571
PETRA PRERADOVIĆA 21	78000	BANJA LUKA	2714571
VIDOVDANSKA 33	78000	BANJA LUKA	1553256
KARDINALA STEPINCA BB	88000	MOSTAR	935470
SPASOJA SPAJIĆA 5	89000	TREBINJE	697065
TRG REPUBLIKE 13	81000	PODGORICA	664468
ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 4	21000	SPLIT	579994
MILANA RAKIĆA 1	78000	BANJA LUKA	335703
BRATSTVA JEDINSTVA 11	81000	PODGORICA	323708
ZMAJA OD BOSNE BB	71000	SARAJEVO	286489
VIDOVDANSKA 33	78000	BANJA LUKA	279083
ZMAJA OD BOSNE BB	71000	SARAJEVO	202790
PREOBRAŽENSKA 10	89000	TREBINJE	199259
KALEMEGDANSKA 7	78000	BANJA LUKA	170000
DOSITEJEVA 4	89000	TREBINJE	165943
CERJE TUŽNO 27	42242	RADOVAN	154539
JOVANA DUČIĆA 23A	78000	BANJA LUKA	150000
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BB	88000	MOSTAR	144899
JOVANA DUČIĆA 74D	78000	BANJA LUKA	127709
NIKOLE PAŠIĆA 34	78000	BANJA LUKA	126507
ZMAJA OD BOSNE BB	71000	SARAJEVO	126475
G. BABIĆA 85 BANJA LUKA	78000	BANJA LUKA	120031
SRPSKE VOJSKE	89230	BILEĆA	110066
BLAGOVAC 1/2	71320	VOGOŠĆA	102810
ZMAJ OGNJENA VUKA 103	78000	BANJA LUKA	98240
ĐURE ĐAKOVIĆA 18 BANJA LUKA	78000	BANJA LUKA	93373
BRANKA ČOPIĆA 7	78000	BANJA LUKA	90000
BOČAC 151	78000	BANJA LUKA	89198
CERJA TUŽNOG 27	42242	RADOVAN	87079
KRALJA ALFONSA XIII 37 A	78000	BANJA LUKA	86971
FILIPPOU & KAVALAS QUANTUM TOWER AGIOS DOM	CY 236	NICOSIA	86044
CESTA 002	1312	VIDEM-DOBRE	82862
A.ZUBČEVIĆA 19 TREBINJE	89000	TREBINJE	73474
BRAĆE JUGOVIĆA 5	78000	BANJA LUKA	72796
TRG RUDARA 1	75446	MILIĆI	71884
STUPINE B12 C/10	75000	TUZLA	70000



NOMINALNA	VRIJEDNOST	KOLICINA_SA_PRAV	VRIJEDNOST_SA_PRAVOM_GI
1	250349858	250349858	250349858
1	38776187	38776187	38776187
1	20567648	20567648	20567648
1	19258210	19258210	19258210
1	9926592	9926592	9926592
1	7679748	7679748	7679748
1	6789245	6789245	6789245
1	3741996	3741996	3741996
1	3063836	3063836	3063836
1	2777571	2777571	2777571
1	2714571	2714571	2714571
1	1553256	1553256	1553256
1	935470	935470	935470
1	697065	697065	697065
1	664468	664468	664468
1	579994	579994	579994
1	335703	335703	335703
1	323708	323708	323708
1	286489	286489	286489
1	279083	279083	279083
1	202790	202790	202790
1	199259	199259	199259
1	170000	170000	170000
1	165943	165943	165943
1	154539	154539	154539
1	150000	150000	150000
1	144899	144899	144899
1	127709	127709	127709
1	126507	126507	126507
1	126475	126475	126475
1	120031	120031	120031
1	110066	110066	110066
1	102810	102810	102810
1	98240	98240	98240
1	93373	93373	93373
1	90000	90000	90000
1	89198	89198	89198
1	87079	87079	87079
1	86971	86971	86971
1	86044	86044	86044
1	82862	82862	82862
1	73474	73474	73474
1	72796	72796	72796
1	71884	71884	71884
1	70000	70000	70000

PROCENAT	PROCENAT_SA_PRAVOM
64,998216500892	64,998216500892
10,0674432885241	10,0674432885241
5,33996882721674	5,33996882721674
5,00000005192591	5,00000005192591
2,57723643658716	2,57723643658716
1,99388938010219	1,99388938010219
1,76268850285347	1,76268850285347
0,971532670705457	0,971532670705457
0,795462307197422	0,795462307197422
0,721139459182753	0,721139459182753
0,704782798658679	0,704782798658679
0,403271128555262	0,403271128555262
0,242875638419932	0,242875638419932
0,180978659812918	0,180978659812918
0,172515515954136	0,172515515954136
0,150583570857142	0,150583570857142
0,0871584128240206	0,0871584128240206
0,0840441565861433	0,0840441565861433
0,0743810050298652	0,0743810050298652
0,0724581887149241	0,0724581887149241
0,0526502728202701	0,0526502728202701
0,0517335209423256	0,0517335209423256
0,0441370204617877	0,0441370204617877
0,0430837034499437	0,0430837034499437
0,0401228882655542	0,0401228882655542
0,0389444298192244	0,0389444298192244
0,0376200595758387	0,0376200595758387
0,0331570279185555	0,0331570279185555
0,0328449532209375	0,0328449532209375
0,0328366450759094	0,0328366450759094
0,0311635923708755	0,0311635923708755
0,0285763840832184	0,0285763840832184
0,0266925121980964	0,0266925121980964
0,0255060052362707	0,0255060052362707
0,0242423883034029	0,0242423883034029
0,0233666578915347	0,0233666578915347
0,0231584350067679	0,0231584350067679
0,0226082800281883	0,0226082800281883
0,0225802400387185	0,0225802400387185
0,0223395634624356	0,0223395634624356
0,0215134222912038	0,0215134222912038
0,0190760202435846	0,0190760202435846
0,0188999914208017	0,0188999914208017
0,0186632092875009	0,0186632092875009
0,0181740672489714	0,0181740672489714





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



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7387-Г/1

Датум: 04.12.2020. године

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње одржане дана 4.12.2020. године у 11<sup>00</sup> часова

Комисија за гласање за Годишњу сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, именована Рјешењем Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/46-3 од 03.11.2020. године, утврдила је списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на Годишњој сједници Скупштине акционара:

- 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 - ОАИФ 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 MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 8.) ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 9.) ДУИФ MANAGMENT 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 MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 279.083, проценат акција: 0,072458



- 12.) ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY, ИД број: 107000068141266, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 144.899, проценат акција: 0,037620
- 13.) ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 31.000, проценат акција: 0,008049
- 14.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 15.) МИЈОВИЋ СЛАВИША, ИД број: 2501967153954, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,002201
- 16.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 17.) НИНКОВИЋ МИЛОШ, ИД број: 0509965153969, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,001196
- 18.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: 1601964153954, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000478
- 19.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: 2303975153967, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, 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
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
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 - ОАИФ 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 MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.741.996
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.777.571
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД	<del>1.553.250</del>
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND	335.703
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	279.083
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY	144.899
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР	31.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	355.450.484
Процент присутности	92,285443

Комисија за гласање 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 24.11.2020.године, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Комисија за гласање констатује да је за редовну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер редовној сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 355.450.484 акција, односно са 92,285443% учешћа у укупном акцијском капиталу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. С обзиром на напријед наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати годишња сједница Скупштине акционара.

У складу са тачком 14. Упутства о начину заступања акционара на Скупштини акционара ("Службени гласник Републике Српске" број 68/09), Комисија за гласање је наставила са радом по усвојеним тачкама дневног реда, утврдила и објавила резултате гласања по тачкама дневног реда, и то:

#### Дневни ред:

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
- 3.) Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње која је одржана дана 12.06.2020. године;
- 4.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
- 5.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;
- 6.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
- 7.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;
- 8.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2019. године;
- 9.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "GRAND THORNTON" д.о.о Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;
- 10.) Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину;
- 11.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и

"Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период од I до XII 2019.године;

12.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "GRAND THORNTON" д.о.о Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;

13.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;

14.) Доношење Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину;

15.) Доношење Одлуке о измјени Статута;

16.) Разно.

#### ГЛАСАЊЕ ПО ТАЧКАМА:

1.) Извјештај Комисије за гласање;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00



2.) Избор предсједника и радних тијела Скупштине;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

3.) Разматрање и усвајање Записника са IV (четврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње која је одржана дана 12.06.2020. године;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY

ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	347.715.736	0	7.734.748
Процент	97,82	0,00	2,18

4.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

5.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

6.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2019. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
----------------------



ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY
ЗИФ CRO VIN ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

7.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY
ЗИФ CRO VIN ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША

ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

8.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2019. године;

За су гласали:

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

Против су гласали:

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	308.763.650	175.899	7.734.748
Процент	86,87	0,05	2,18

9.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "GRAND THORNTON" д.о.о Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

10.) Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД



ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.274.585	175.899	0
Процент	99,95	0,05	0,00

11.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период од I до XII 2019.године;

За су гласали:

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

Против су гласали:

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	347.539.837	175.899	7.734.748
Процент	97,77	0,05	2,18

12.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора "GRAND THORNTON" д.о.о Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ-ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY
ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

13.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и "Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године;

За су гласали:

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

Против су гласали:

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY
ЗИФ CRO ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.274.585	175.899	0
Процент	99,95	0,05	0,00

14.) Доношење Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY



ЗИФ CRO VIN ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

15.) Доношење Одлуке о измјени Статута;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ OPPORTUNITY FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
ЗИФ CRO VIN ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.  
Уздржаних није било.

Укупно:

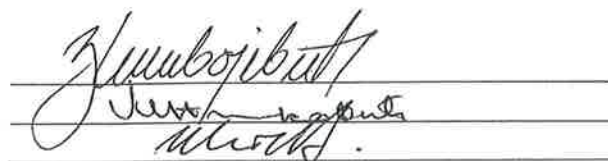
	За	Против	Уздржан
Акција	355.450.484	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

16.) Разно.

По овој тачки дневног реда се не могу доносити одлуке.

Комисија за гласање:

Зоран Миливојевић, председник  
Милош Нинковић, члан  
Никола Шегрт, члан

  
\_\_\_\_\_



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

Q1.2.5



**УПРАВА**

Број: 6574

Датум: 02.11.2020. године

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 75/04 и 78/11), члана 57 и члана 128. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и члана 8. став 2. Пословника о раду Управе, а у вези Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука број: 04/1-012-2-2707/19 од 17.10.2019. Управа Предузећа је дана 02.11.2020. године путем телефонског изјашњавања свих чланова управе, једногласно утврдила нацрт

**ОДЛУКЕ**

о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

**Члан 1.**

У Статуу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, који је донијела Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње на петој ванредној сједници одржаној 22.06.2012. године, предлаже се измјена на начин да се члан 54, став 2 брише.

**Члан 2.**

Све остале одредбе Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остају на снази неизмјењене.

**Члан 3.**

Сагласно законским прописима и одредбама општих аката Предузећа, овај нацрт Одлуке доставља се у даљу процедуру Надзорном одбору Предузећа на разматрање и утврђивање приједлога Одлуке, ради доношења коначне Одлуке од стране Скупштине акционара Предузећа.

**Члан 4.**

Овај нацрт Одлуке ступа на снагу даном доношења.

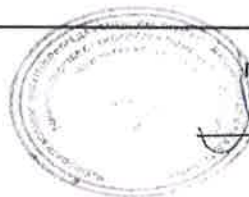
Доставити:

- Управи
- ~~Надзорном одбору~~
- Документацији
- а.а.

За Управу

Директор

Гордан Мишевић, дипл.инж.маш.





НОТАР  
Миланка Жуљевић

ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА  
ОПУ: 3235/2020

Ја, нотар Миланка Жуљевић, са службеним сједиштем у Требињу, Ул. Вука Караџића 37в ПОТВРЂУЈЕМ да је овај ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА истовјетан оригиналу који се трајно чува код нотара и да по облику, форми и садржају и другим питањима у цјелини одговара оригиналу, те у правном промету замјењује оригинал.

Требиње, 04.12.2020. године

НОТАР  
Миланка Жуљевић

