



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7387-Г/2020  
Датум: 04.12.2020. године

### ЗАПИСНИК

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

Годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 04.12.2020. године (четвртог децембра дванаестогодишњице) у Требињу, у малој сали МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића број 2., са почетком у 11,00 часова.-----

Годишњу сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-1929-11-20/46 од 03.11.2020. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање Годишње сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске" и "Независне новине", и огласом да је приједлог аката-материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен на огласној табли Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ", канцеларија број 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".-----

Годишњу 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 Надзорног одбора број: НО-1929-12-20/47 од 04.12.2020. године.

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 и 67/13), чланова 34., 36., 39., и 44. став 1. тачка 4. Статута Предузећа, а сагласно члановима 11,13 и 14 Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа.-----

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



гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на Годишњој сједници Скупштине акционара, и то:-----

- 1.) МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ, ИД број: 01756192, из СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА ББ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 250.349.858, проценат акција: 64,998217
- 2.) ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11072810, из БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА 8, БАЊА ЛУКА, број акција: 38.776.187, проценат акција: 10,067443
- 3.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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.) МИЛОВИЋ 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 сљедећи акционари:

|          |     |
|----------|-----|
| АКЦИОНАР | ХОВ |
|----------|-----|



|                   |        |
|-------------------|--------|
| БРЊОШ ДРАГОМИР    | 11.335 |
| МИЛОВИЋ 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         |
|--|-------------|
| 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     | 1.553.256   |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND             | 335.703     |
| ДУИФ MANAGMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД | 279.083     |
| ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY                    | 144.899     |
| ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР                           | 31.000      |

Укупно за гласање:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Укупно присутно ХОВ | <b>355.450.484</b> |
| Процент присутности | <b>92,285443</b>   |

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 Упуством о начину заступања акционара на Скупштини акционара ("Службени гласник Републике Српске" број 68/09), и налазе се у прилогу као саставни дио Извјештаја.

Извјештај Централног регистра хартија од вриједности о стању акцијског капитала Предузећа, са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, тј. на дан 24.11.2020. године, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

#### Ад 1.

#### Извјештај Комисије за гласање

Комисија за гласање констатује да је за Годишњу сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер Годишњој 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 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 гласао нико.**

**Уздржан није био нико.**

**Укупно:**

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

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

Маја Колак је предложила слиједећи 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 измјени Статута;
16. Разно.

## Ад. 2.

### Избор предсједника и радних тијела Скупштине

Предсједник Надзорног одбора је за предсједника ове сједнице Скупштине акционара предложио г-дина Брњош Драгомира, акционара Предузећа. Након што је тај приједлог стављен на гласање, исти је усвојен, а гласање акционара по овој тачки дневног реда је било слиједеће:-----

**За су гласали:**

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

|                   |
|-------------------|
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА |
|-------------------|

|  |
|--|
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND              |
| ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА                    |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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 СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР                           |
| БРЊОШ ДРАГОМИР   |
| МИЛОВИЋ СЛАВИША  |
| ШЕГРТ НИКОЛА   |
| НИНКОВИЋ МИЛОШ   |
| ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН  |
| МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН                                      |

**Против није гласао нико.**

**Уздржан није био нико.**

**Укупно:**

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

Маја Колак, даје ријеч Предсједнику, господину Брњош Драгомиру.-----

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

- Г-дин Славиша Мијовић-----
- Г-дин Дражен Чучковић-----

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

### **Ад. 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;**

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

Дискусије није било.-----

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

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



**За су гласали:**

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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 ВН EQUITY                    |
| ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР                           |
| БРЊОШ ДРАГОМИР   |
| МИЛОВИЋ СЛАВИША  |
| ШЕГРТ НИКОЛА   |
| НИНКОВИЋ МИЛОШ   |
| ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН  |
| МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН                                      |

**Против је гласао:****Уздржан је био:**

|  |
|--|
| ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД |
|--|

**Укупно:**

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

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

**Ад. 4.**

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

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Обзиром да се нико није јавио за ријеч, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину, у тексту:-----

## О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину

### Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину, достављен Закључком Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/35 од 03.11.2020. године, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

### Члан 2.

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

#### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND              |
| ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА                    |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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 нико био.

Уздржани није нико био.

#### Укупно:

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



Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину.

**Ад. 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;**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----  
Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2019. годину, у тексту:-----  
-----

**О Д Л У К У**

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

**Члан 1.**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2019. годину, достављен Закључком број: ОР-6555-30-2/20 од 02.11.2020. године, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

**Члан 2.**

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

**За су гласали:**

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND              |
| ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА                    |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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 СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР |
| БРЊОШ ДРАГОМИР               |
| МИЛОВИЋ СЛАВИША              |
| ШЕГРТ НИКОЛА                 |
| НИНКОВИЋ МИЛОШ               |
| ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН              |
| МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН            |

Против није био нико.

Уздржани није био нико.

Укупно:

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

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука 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 -----

#### Ад. 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**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Обзиром да се нико није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку 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, у тексту:-----

#### ОДЛУКУ

**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**

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о уговорима закљученим у току 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, број: 3947 од 02.07.2020. године, Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-1929-11-20/36 од 03.11.2020. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6555-30-3/20 од 02.11.2020. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.



## II

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

### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND              |
| ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА                    |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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.

Уздржан није био нико.

### Укупно:

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

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о 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.-----

### Ад. 7.

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

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

Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години, у тексту:-----

## ОДЛУКУ

### о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години број: 4354 од 17.07.2020. године, достављен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-1929-11-20/37 од 03.11.2020. године, и Закључком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6555-30-4/20 од 02.11.2020. године, у вези са овим Извјештајем, а налазе се у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

#### II

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

#### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND              |
| ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА                    |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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.

Уздржан није био нико.

#### Укупно

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



Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2019. години.-----

#### Ад.8.

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

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар - децембар 2019. Године, у тексту:-----

#### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2019. године

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2019. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/38 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

#### II

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

#### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| 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   |
| МИЛОВИЋ 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 је био :**

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      |

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука 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.-----

**Ад.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**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку 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, у тексту:-----

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године**

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/39 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.



## II

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

### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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.

Уздржани није био нико.

### Укупно:

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

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању 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.-----

### Ад.10.

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

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању финансијског Извјештаја

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину, у тексту:-----

## ОДЛУКУ

о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину

### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила финансијски Извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/40 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

### II

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

#### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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 били:

|                                     |
|-------------------------------------|
| ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY |
| ЗИФ CRO VH ФОНД Д.Д. МОСТАР         |

Уздржани није био нико.



**Укупно:**

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

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2019. годину.-----

**Ад.11.**

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

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

Предсједник наводи да је представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње скренуо пажњу да је убудуће неопходно да се консолидовани извјештај о пословању прошири подацима чије је објављивање регулисано чланом 363. Закона о привредним друштвима, посебно имајући у виду да је ХЕ Дабар у међувремену постао потпуно зависно предузеће ХЕТ-а.

Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године, у тексту:---

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године**

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/41 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

**II**

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

**За су гласали:**

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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   |
| МИЛОВИЋ СЛАВИША  |
| ШЕГРТ НИКОЛА   |
| НИНКОВИЋ МИЛОШ   |
| ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН  |
| МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН                                      |

**Против су били:**

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

**Уздржан је био:**

|  |
|--|
| 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      |

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године.-----

**Ад.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**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку 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, у тексту:-----

## ОДЛУКУ

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

### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2019. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/42 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

### II

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

#### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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   |
| МИЈОВИЋ СЛАВИША  |
| ШЕГРТ НИКОЛА   |
| НИНКОВИЋ МИЛОШ   |
| ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН  |
| МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН                                      |

Против није био нико.

Уздржани није био нико.

**Укупно:**

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

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука 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-----

**Ад.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**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2019. године, у тексту:-----  
-----

**О Д Л У К У**

**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**

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила 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, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-1929-11-20/43 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

**II**

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



**За су гласали:**

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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 је био:**

|                                     |
|-------------------------------------|
| ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VH EQUITY |
| ЗИФ СРО ВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР        |

Уздржани није био нико.

**Укупно:**

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

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука 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. -----

**Ад.14.**

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

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Обзиром да Влада Републике Српске својом Одлуком о давању претходне сагласности  
Обзиром да се нико није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање  
Одлуку о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП  
"Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину, у тексту:-----

## ОДЛУКУ

о усвајању приједлога Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину

### I

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила приједлог Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-1929-11-20/44 од 03.11.2020. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

### II

МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње покриће губитак Предузећа у износу од 13.067.474,51 КМ, за пословну 2019. годину, из нераспоређене добити ранијих година.

### III

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

#### За су гласали:

|  |
|--|
| МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ                                   |
| ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА                                      |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND              |
| ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА                    |
| ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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   |
| МИЈОВИЋ СЛАВИША  |
| ШЕГРТ НИКОЛА   |
| НИНКОВИЋ МИЛОШ   |
| ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН  |
| МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН                                      |

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

#### Укупно:

|  |    |        |         |
|--|----|--------|---------|
|  | За | Против | Уздржан |
|--|----|--------|---------|



|         |             |      |      |
|---------|-------------|------|------|
| Акција  | 355.450.484 | 0    | 0    |
| Процент | 100,00      | 0,00 | 0,00 |

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2019. годину. -----  
-----

#### **Ад.15.**

#### **Доношење Одлуке о измјени Статута**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----  
Предсједник наводи да је на сједници Скупштине акционара присутан нотар, гђа Миланка Жуљевић.

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:-----

#### **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-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 надлежносат 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 послије 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 Предузећ а.д. Требиње и Законом 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 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.

Уздржан није био нико.

### Укупно:

|        | За          | Против | Уздржан |
|--------|-------------|--------|---------|
| Акција | 355.450.484 | 0      | 0       |



|         |        |      |      |
|---------|--------|------|------|
| Процент | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--------|------|------|

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

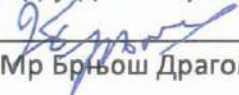
У прилогу ивиг Записника се налази Извод из Записника број: ОПУ:3235/2020

#### Ад.16.

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


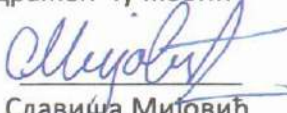
Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,45 часова.-----

Предсједник Скупштине:

  
 \_\_\_\_\_  
 Мр Брњош Драгомир

Требиње, 04.12.2020.год.

Овјеривачи Записника:

  
 \_\_\_\_\_  
 Дражен Чучковић  
  
 \_\_\_\_\_  
 Славиша Мијовић



Записник водила:

Маја Колак, мастер права

  
 \_\_\_\_\_