



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-4513-III-B/2021  
Датум: 29.06.2021. године

### ЗАПИСНИК

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

III (трећа) ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 29.06.2021. године у Требињу, у малој сали МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића број 2., са почетком у 11,00 часова.-----

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-4051-IV-12.2 од 10.06.2021. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање ванредне сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске", "Независне новине", и на 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".-----

III (трећу) ванредну 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-668-6-21/19 од 29.06.2021. 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, 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.-----

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 ванредној сједници Скупштине акционара, и то:-----

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

- 3.) ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊА ЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 5,000000
- 4.) ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,861364
- 5.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 6.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED, ИД број: 107000136660854, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.063.836, проценат акција: 0,795462
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0.721139
- 8.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН, ИД број: 107000136761580, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.714.571, проценат акција: 0,704783
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136761476, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 1.553.256, проценат акција: 0,403271
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,113572
- 11.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ, ИД број: 107000136761363, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 36.239, проценат акција: 0,009409
- 12.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 13.) МИЛОВИЋ СЛАВИША, ИД број: 2501967153954, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,002201
- 14.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 15.) НИНКОВИЋ МИЛОШ, ИД број: 0509965153969, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,001196
- 16.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: 1601964153954, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000478
- 17.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: 2303975153967, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 40, проценат акција: 0,000010

На сједници Скупштине присуствују следећи 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 следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	250.349.858
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.169.309
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.741.996
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED	3.063.836

ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.777.571
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН	2.714.571
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД	1.553.256
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ	36.239

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	329.910.490
Процент присутности	85.654506

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 11.06.2021. 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 III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 329.910.490 акција, односно са 85.654506% 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 III (трећа) ванредна сједница Скупштине акционара.

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ МЕНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МЕНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ МЕНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржан нико није био.

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	329.910.490	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

Надзорни одбор је предложио слиједећи Дневни ред: -----

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор председника и радних тијела Скупштине;
- 3.) Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 23.02.2021. године;
- 4.) Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. годину;
- 5.) Доношење Одлуке о усвајању Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период 2021. - 2023. годину;
- 6.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2021. годину;
- 7.) Доношење Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2021. - 2023. годину;
- 8.) Разно.

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

**Ад. 2.**

**Избор председника и радних тијела Скупштине**

Председник Надзорног одбора је за председника ове сједнице Скупштине акционара је предложио г-дина Мр Драгомира Брњоша, 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША

ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**Уздржан** нико није био.

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	329.910.490	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Гђа 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.-----

### Ад. 3.

**Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, која је одржана дана 23.02.2021. године**

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

Дискусије није било.-----

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

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

**За** су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**Уздржани** су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	308.416.272	0	21.494.218
Процент	93,48	0,00	6,52

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

**Ад. 4.**

**Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. Годину**

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и 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 тражила да се записнички констатује да је Приједлог Плана пословања за 2021. годину усклађен на нивоу Мјешовитог Холдинга “Електропривреде Републике Српске” за 2021. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију. Овај документ садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2021. годину, као и мјере за његово извршење. Планом Електроенергетског биланса за 2021. годину планирана је производња електричне енергије у количини од 1.089,11 GWh, што је за 23,09% више од планиране производње Ребалансом плана за 2020. годину (863,76 GWh). Планом се такође предвиђа редован годишњи ремонт на све три ХЕ, у појединачном распону између 15 и 40 дана, на начин који најмање угрожава ЕЕ систем Републике. Планирана средства за инвестиционо улагање износе 23.094.000,00 КМ (Ребалансом плана инвестиција за 2020. годину планирано је улагање од 10.690.000,00 КМ), од чега 8.667.000,00 КМ из властитих средстава, а 14.427.000,00 КМ из кредита и донација. У ХЕ Дабар ће се уложити 15,53 милиона КМ која се финансирају властитим средствима, односно из потраживања за произведену енергију од ЕРС-а. У Плану пословања нису дати било какви подаци о планираним кредитним изворима у смислу зајмодавца, каматних стопа, рокова, могућности поврата, колатерала и слично. Планирани су укупни приходи у износу од 56.018.000,00 КМ, што је за око 7,62% више у односу на Ребаланс за 2020. годину (52.050.000,00 КМ). Планирани укупни расходи износе 52.473.000,00 КМ и за 5,78% су већи у односу на Ребаланс за 2020. годину (49.608.000,00 КМ), тако да се планира добитак у 2021. години у износу 3.544.000,00 КМ (Ребалансом за 2020. годину је предвиђен добитак од 2.442.000,00 КМ). Посматрано по структури, највећи раст прихода је у дијелу који се односи на продају ел. енергије, што самим тим доводи и до раста припадајућих расхода. У односу на Ребаланс Плана пословања за 2020. годину, број запослених се повећава са 695 на 700. План не садржи пројекције биланса стања и готовинских токова, што би било потребно кад се имају у виду планирана кредитна задужења.

Такође скреће пажњу да је План пословања за 2021. годину упућен на разматрање Скупштини акционара заказаној за 29.06.2021. године. Планским документом је реализација

бројих активности лоцирана на прву половину године. Става сам да је *потпуно неприхватљиво* да се планови за текућу годину разматрају на истеку половине године на коју се односе, што у комбинацији са активирањем процеса јавних набавки онемогућава значајан дио активности које се планирају, јер Друштво практично нема документ на основу којег може покренути процедуре набавки, инвестирања и слично. Тако нпр. овим Планом је предвиђено да се дио ремонта врши у периоду који је већ протекао. Овдје такође треба имати у виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка „ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ бр. РУ006-19.

Након горе наведеног, у дискусији су узели учешће чланови Управе Предузећа, као и руководилац Економско финансијског сектора, који наводи да због споре реализације инвестиционих улагања из кредитних извора а који су везани за добијање сагласности за реализацију инвестиција у плану кредитних улагања даје се само износ потенцијалног кредитног улагања без назива зајмодавца (који ће бити изабран у складу са Законом о јавним набавкама), роковима и каматним стопама и др.

За улагања у ХЕ Дабар у 2021. години планирано је из кредита улагање од 10.177.000 КМ и властитих средстава у износу од 3.104.000 КМ (слободна средства амортизације). За наведени кредит спроведена је анкета и достављени ануитетни планови. До сада нисмо у планове убацивали ове податке будући да ЕРС није тражио исте али то можемо учинити али на начин да ЕРС координише достављене податке ради једнообразности планова.

Везано за навод да „План не садржи пројекције биланса стања и готовинских токова, што би било потребно када се имају у виду планирана кредитна задужења“ наглашавамо да смјерницама за израду плана пословања није предвиђено да садржи пројекције биланса стања и готовинских токова.

Везано за навод да „Планским документом је реализација бројних активности лоцирана на прву половину године. Става сам да је потпуно неприхватљиво да се планови за текућу годину разматрају на истеку половине године на коју се односе, што у комбинацији са активирањем процеса јавних набавки онемогућава значајан дио активности које се планирају, јер Друштво практично нема документ на основу којег може покренути процедуре набавки, инвестирања и слично“

Истичемо да План пословања Предузећа за 2021. годину рађен је на основу Плана пословања МХ „ЕРС“-а за 2021. годину, који се радио када су достављени Планови од „ЕРС“-а за израду и усклађивање Плана пословања за 2021. годину ЗП „ХЕТ“-а, а документи на основу којих се одвијао значајан дио активности које се планирају се радио на основу привремено усвојених документа који су саставни дио Плана пословања Предузећа за 2021. годину (јавне набавке, инвестиције и слично). Термин план доноси „ЕРС“.

У вези навода да је „Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а. д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње донијела Одлуку број 04/1-012-2-241/21 од 18.03.2021. (односно број 04/1-012-2-941/21 од 25.03.2021. године - исправка техничке грешке) којом се усвајање Плана пословања МХ ЕРС за 2021. годину ( и посљедично планова свих зависних предузећа) условљено је појединачним усклађивањем истих са Закључком Владе број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године којом се између осталог захтјева од Предузећа „да смањи трошкове пословања за 10%“. Друштво је у свом Плану повећало укупне трошкове за 5,78%, али је значајан дио њих настао у функцији повећања производње (припадајући порези)“. С тим у вези, из разлога што предложени План пословања није коригован и усклађен са исказаним ставовима Владе Републике Српске из закључка број:04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године, гласам „против“

У вези са горе наведеним, наглашавамо да су ЗП „ХЕ на Требишњици“ трошкове материјала планирале за 2021. годину веће због потреба које Предузеће има у вези са расположивошћу

производних објеката, њиховој погонској спремности и ради одрживости система ЕРС-а. У 2020. години Предузеће је сходно стању на тржишту електричне енергије, хидролошкој ситуацији и уважавајући посљедице пандемије вируса COVID-19 свело трошкове на минимум. У случају да се набавке трошкова материјала у 2021. години раде на исти начин као у 2020. години дошло би до угрожавања нормалног пословања, односно производног система ЗП „ХЕ на Требишњици“ а. д. Требиње. Предузеће приликом планирања ових трошкова и даље примјењује рестриктивну политику трошкова (само неопходни трошкови). Трошкови пореза су повећани јер већа планирана производња за 2021. годину изискује и веће расходе, а то се првенствено односи на расходе који су законска обавеза Предузећа. Разлика између планиране и ребалансиране поризводње ХЕТ-а износи 225,35 GWh. На наведену разлику планиран је обрачун концесионих накнада, водопривредне накнаде према законској регулативи, што је повећало износ трошкова пореза.

На дан 31.12.2019. године било је запослено 725 радника. На данашњи дан у Предузећу је запослено 665 радника. Трошкови зарада и накнада зарада су смањени у односу на 2018. годину за 2.652.769 КМ. План трошкови зарада и накнада зарада за 2021. годину је рађен према Ребалансу 2020. године, године када је због ковида 19 било 50% радника Предузећа на ковид одсуству и није примало топли оброк. У 2020. години због лоше хидрологије није вршен обрачун индивидуално учинка нити изузетног доприноса. Ми смо уважавајући све уштеде и План пословања за 2021. годину умањили за 1.800.000 КМ и ускладили га са ребалансом иако је претпоставка била да ће у 2021. години погони радити у пуном капацитету, топли оброк бити исплаћиван редовно и бити на основу остварене производње обрачунат индивидуални учинак.

Предузеће нема прековремене сате (придржавамо се донесених мјера).

Након дискусије, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. Годину, у тексту:-----

## ОДЛУКУ

**о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП  
"Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. годину**

### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4051- IV/4 од 10.06.2021. 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:

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН



ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** су били:

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

**Уздржан** су били:

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

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	51.792.159	269.608.068	8.510.263
Процент	15,70	81,72	2,58

Предсједник Скупштине констатује да није донешена Одлука о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. годину.

**Ад. 5.**

**Доношење Одлуке о усвајању Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период 2021. - 2023. годину**

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

Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период 2021. - 2023. годину, у тексту:-----

### **О Д Л У К У**

**о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2021-2023. година**

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2021.-2023. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4051- IV/5 од 10.06.2021. 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:**

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против су били:**

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

**Уздржан су били:**

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

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	51.792.159	269.608.068	8.510.263
Процент	15,70	81,72	2,58

**Предсједник Скупштине констатује да није донешена Одлука о усвајању Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за период 2021. - 2023. годину.**

**Ад. 6.**

**Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2021. годину**

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и 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 тражила да се записнички констатује да је достављен приједлог Консолидованог Плана пословања за 2021. годину који је саставни дио Плана пословања Мјешовитог Холдинга “Електропривреде Републике Српске” за 2021. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију, а садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и

набавки за 2021. годину, као и мјере за његово извршење. С обзиром да је ХЕ Дабар практично тек у оснивању, подаци из Консолидованог Плана који се односе на производњу и економски дио су углавном исти као и у Плану пословања Друштва. Очекује се производња од 1.089,11 GWh. Инвестициона улагања на консолидованом нивоу се планирају у износу од 342.342.000,00 КМ, од чега је планирана инвестиција у ХЕ Дабар – 319.248.000,00 КМ, а 23.094.000,00 КМ у ХЕ на Требишњици. По структури извора финансирања, властита средства учествују са 21.948.000,00 КМ (од чега 8.667.000,00 КМ за ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а 13.281.000 КМ за ХЕ Дабар – улог ХЕТ у ХЕ Дабар), док је из ино-кредита предвиђено 316.894.000,00 КМ (од чега 305.967 милиона КМ у ХЕ Дабар, а 10,927 милиона КМ у ХЕТ), а остатак у износу од 3.500.000,00 КМ из донација (све у ХЕТ). Имајући у виду ове инвестиције, а посебно дио који се односи на кредитна улагања, и овдје указујем на неопходност планирања пројектованог биланса стања и новчаних токова.

Након горе наведеног, у дискусији је узео учешће руководилац Економско финансијског сектора, који напомиње у вези навода „Имајући у виду ове инвестиције, а посебно дио који се односи на кредитна улагања, и овдје указујем на неопходност планирања пројектованог биланса стања и новчаних токова“, да смјерницама за израду плана пословања није предвиђено да садржи пројекције биланса стања и готовинских токова.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2021. годину, у тексту:-----

### **О Д Л У К У**

**о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2021. годину**

#### **I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2021. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4051-IV/6 од 10.06.2021. 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:

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА

НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против су били:**

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

**Уздржан су били:**

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

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	51.792.159	269.608.068	8.510.263
Процент	15,70	81,72	2,58

**Предсједник Скупштине констатује да није донешена Одлука о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2021. годину.**

**Ад. 7.**

**Доношење Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2021. - 2023. годину**

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

Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2021. - 2023. годину, у тексту:-----

#### **О Д Л У К У**

**о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2021.-2023 година**

#### **I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2021.-2023. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4051-IV/6 од 10.06.2021. 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:**

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против су били:**

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

**Уздржан су били:**

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

**Укупно:**

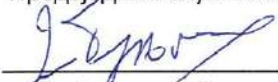
	За	Против	Уздржан
Акција	51.792.159	269.608.068	8.510.263
Процент	15,70	81,72	2,58

**Предсједник Скупштине констатује да није донешена Одлука о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2021.-2023 година.**

**Ад. 8.**

Након што је исцрпљен Дневни ред, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,50 часова.-----

Предсједник Скупштине:

  
\_\_\_\_\_  
Мр Драгомир Брњош

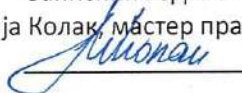
Требиње, 29.06.2021. год.



Овјеривачи Записника:

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

Записник водила:  
Маја Колак, мастер правник

  
\_\_\_\_\_  
Маја Колак