



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-6981-IV-B/2021  
Датум: 08.10.2021. године

### ЗАПИСНИК

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

IV (четврта) 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 08.10.2021. 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.-----

IV (четврту) 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-668-9-32/21 од 23.09.2021. 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".-----

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

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

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

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



- 2.) ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11072810, из БАЊА 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: 20.567.648, проценат акција: 5,339969
- 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 - ОМИФ MAXIMUS FUND, ИД број: 107000136530046, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 10.262.295, проценат акција: 2,664395
- 6.) ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,861364
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 8.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136761476, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 1.553.256, проценат акција: 0,403271
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,113572
- 11.) ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY, ИД број: 107000068141266, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 318.900, проценат акција: 0,082796
- 12.) ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 81.000, проценат акција: 0,021030
- 13.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 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.) БОРО НИКОЛА, ИД број: 1701974153965, из ЗАСАД 49 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.239, проценат акција: 0,001101
- 17.) ПЕШКО МИРОСЛАВА, ИД број: 1707959158959, из СВЕТОСАВСКА 45 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.949, проценат акција: 0,000766
- 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: 40, проценат акција: 0,00001.

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	250.349.858
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
НИНКОВИЋ МИЛОШ	4.608
БОРО НИКОЛА	4.239
ПЕШКО МИРОСЛАВА	2.949
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40



Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND	20.567.648
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND	10.262.295
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.169.309
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.741.996
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.777.571
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД	1.553.256
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY	318.900
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР	81.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	<b>355.324.397</b>
Процент присутности	<b>92,252707</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 дан 23.09.2021. 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 ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер ванредној сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са **355.324.397 акција, односно са 92.252707% учешћа** у укупном акцијском капиталу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. С обзиром на напријед наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати ванредна сједница Скупштине акционара.-----

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД



ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**Уздржан** нико није био.

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	355.324.397	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

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

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
- 3.) Разматрање и усвајање Записника са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 29.06.2021. 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 предсједника и радних тијела Скупштине**

Предсједник Надзорног одбора је за предсједника ове сједнице Скупштине акционара 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



ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**Уздржан** нико није био.

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	355.324.397	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

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

- Г-ђа Мирослава Пешко-----
- Г-дин Никола Боро-----

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

### Ад. 3.

**Разматрање и усвајање Записника са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 29.06.2021. 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 III (треће) 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
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY



ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**Уздржани** су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД

**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	308.814.882	0	46.509.515
Процент	86,91	0,00	13,09

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Записник са III (треће) 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.-----

Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о 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-668-9-28/21 од 23.09.2021. 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:

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 - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**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	346.814.134	0	8.510.263
Процент	97,60	0,00	2,40

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о 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:-----

## ОДЛУКУ

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-668-9-29/21 од 23.10.2021. 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:**

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 - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**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	346.814.134	0	8.510.263
Процент	97,60	0,00	2,40



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

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 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-668-9-30/21 од 23.09.2021. 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:**

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВІН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.



**Уздржан су били:**

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
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	315.984.191	0	39.340.206
Процент	88,93	0,00	11,07

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

#### **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 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-668-9-31/21 од 23.09.2021. 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:**

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА



ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

**Против** није нико гласао.

**Уздржан** су били:

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

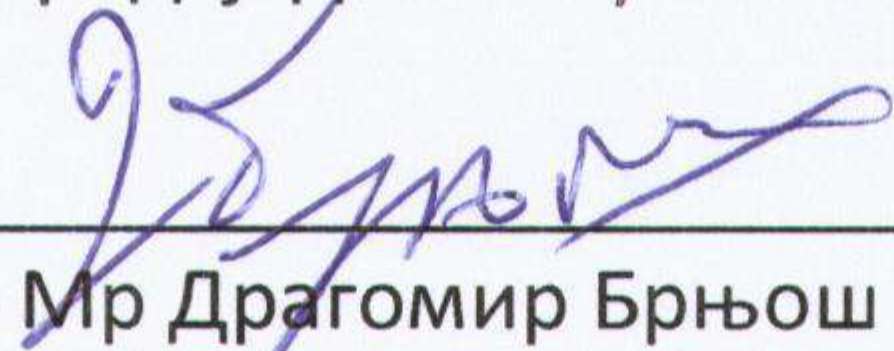
**Укупно:**

	За	Против	Уздржан
Акција	315.984.191	0	39.340.206
Процент	88,93	0,00	11,07

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

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

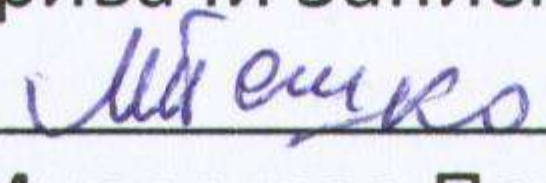

Предсједник Скупштине:

  
 \_\_\_\_\_  
 Мр Драгомир Брњош

Требиње, 08.10.2021. год.

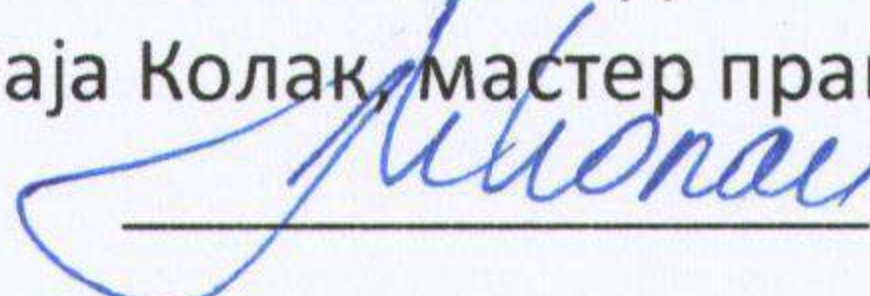


Овјеривачи Записника:

  
 \_\_\_\_\_  
 Мирослава Пешко  
  
 \_\_\_\_\_  
 Никола Боро

Записник водила:

Маја Колак, мастер правник

  
 \_\_\_\_\_