



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-8299-Г/2021

Датум: 30.11.2021. 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 30.11.2021. године (тридесетогновембрадвиехиладедесетпрве) 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-7466-V/16.1 од 29.10.2021. 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, 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 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.-----

Предсједник Надзорног одбора 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 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: 20.567.648, 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 МАХИМУС 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 ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА, ИД број: 107000136533662, из ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 11, БИЈЕЉИНА, број акција: 6.789.245, проценат акција: 1,762689
- 8.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136761476, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 1.553.256, проценат акција: 0,403271
- 11.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ВИДОВДАНСКА 33, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,113572
- 12.) 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
- 13.) ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 81.000, проценат акција: 0,021030
- 14.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 15.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 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.) ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО, ИД број: 4200177080008, из ФЕРХАДИЈА 16/IV, САРАЈЕВО, број акција: 2.700, проценат акција: 0,000701
- 19.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: 1601964153954, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000478
- 20.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: 0812960158959, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000061
- 21.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: 2303975153967, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 40, проценат акција: 0,000010

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND	20.567.648
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ МАХИМУС FUND	10.262.295
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
БОРО НИКОЛА	4.239

ПЕШКО МИРОСЛАВА	2.949
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО	2.700
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.169.309
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА	6.789.245
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР	81.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	362.111.970
Процент присутности	94,014961

Комисија за гласање у саставу: Миливојевић Зоран 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 десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, тј. на дан 20.11.2021. 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 Годишњу сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер Годишњој сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 362.111.970 акција, односно са 94,014961% 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 - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није гласао нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	362111970	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

Предсједник Надзорног одбора је предлажио 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 08.10.2021. 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 2020. 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 2020. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2020. 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 усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2020. 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 2020. 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 31.12.2020. године;
10. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. 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 2020. 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 31.12.2020. 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 2020. године;
14. Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене у пословној 2020. години
15. Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину и прихватање препорука датих у писму руководству
16. 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 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 - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није гласао нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	362111970	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Надзорног одбора даје ријеч Предсједнику, господину Брњош Драгомиру.-----

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

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

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 "ЕПЦ"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 08.10.2021. 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 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА

БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан је био:

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	315602455	0	46509515
Процент	87,16	0,00	12,84

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. годину, достављен Закључком Надзорног одбора број: НО-7466-V/4 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржан није нико био.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	30829943	0
Процент	91,49	8,51	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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. годину, достављен Закључком број: ОР-7456-41-5/21 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	0	30829943
Процент	91,49	0,00	8,51

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 2020. годину -----

Ад. 6.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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: 4396 од 23.06.2021. године, Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-7466-V/6 од 29.10.2021. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-7456-41-6/21 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА

ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су били:

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

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	30829943	0
Процент	91,49	8,51	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о Извјештаја о уговорима закљученим у току 2020. 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 2020. 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 2020. години, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2020. 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 2020. години број: 5147 од 26.07.2021. године, достављен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-7466-V/7 од 29.10.2021. године, и Закључком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-7456-41-7/21 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан су били:

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

Укупно;

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	0	30829943
Процент	91,49	0,00	8,51

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2020. 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 2020. 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 2020. Године, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2020. 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 2020. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-7466-V/8 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били :

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	0	30829943
Процент	91,49	0,00	8,51

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 2020. 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 31.12.2020. 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
31.12.2020. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

**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 31.12.2020. 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 31.12.2020. године, који је достављен са приједлогом Одлуке
Надзорног одбора број: НО-7466-V/9 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	0	30829943
Процент	91,49	0,00	8,51

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 31.12.2020. године.-----

Ад.10.

Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. 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 2020. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

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

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила финансијски Извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2020. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-7466-V/10 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	0	30829943
Процент	91,49	0,00	8,51

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 2020. 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 2020.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 2020. 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 2020. 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 2020. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-7466-V/11 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су били:

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР

Уздржан је био:

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	315202555	399900	46509515
Процент	87,05	0,11	12,84

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 2020. 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

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 31.12.2020. 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 31.12.2020. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-7466-V/12 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР

ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	331282027	0	30829943
Процент	91,49	0,00	8,51

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 31.12.2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. године, који

је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-7466-V/13 од 29.10.2021. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су били:

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	330882127	399900	30829943
Процент	91,38	0,11	8,51

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 2020. године. -----

Ад.14.

Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2020. годину

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

Обзиром да се нико није јављао за ријеч, председник Скупштине даје на гласање Одлуку о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2020. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2020. годину

I

Скупштина акционара Предузећа констатује да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2020. годину остварило позитиван пословни резултат и исказало нето добит у износу од 120.464,68 КМ, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2020. годину, и који ће се у складу са Одлуком о давању претходне сагласности Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2738/21 од 16.09.2021. године

1. За законске резерве 5%, што износи 6.023,23 КМ
2. За статутарне резерве 3%, што износи 3.613,94 КМ
3. Нераспоређена добит 82%, што износи 110.827,51 КМ

II

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, „Службеном гласнику Републике Српске“, 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 ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	346432398	0	15679572
Процент	95,67	0,00	4,33

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2020. годину. -----

Ад.15.

Доношење Одлуке о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину

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

Дискусије даље није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину

I

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила приједлог Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-7466-V/15 од 29.10.2021. 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
ДУИФ ИНВЕСТ НОВА АД- ОМИФ ИНВЕСТ НОВА
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 ЦРОБИХ ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	362111970	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину -----

Ад.16.

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

Под овом тачком Дневног реда акционари су се упознали са Уговором о уређењу међусобних односа о питању јединственог наступа на тржишту електричне енергије.

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 12,05 часова. -----

Предсједник Скупштине:

Мр Брњош Драгомир



Требиње, 30.11.2021.год.

Овјеривачи Записника:

Мирослава Пешко

Никола Боро

Никола Боро

Записник водила:

Маја Колак, мастер права

Маја Колак