



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-459-V-B/2022

Датум: 21.01.2022. године

ЗАПИСНИК

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

V (пета) 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 21.01.2022. 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.-----

V (пету) 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-11-01-22/5 од 05.01.2022. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање ванредне сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске", "Независне новине", на web 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".-----

V (пету) 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 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 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 ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.741.996, проценат акција: 0,971533
- 8.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED, ИД број: 107000136660854, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.057.836, проценат акција: 0,793905
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 10.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН, ИД број: 107000136761580, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.409.571, проценат акција: 0,625596
- 11.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136761476, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 1.553.256, проценат акција: 0,403271
- 12.) ЛОЗИНА ДАМИР, ИД број: 3108960380033, из АНТУНА БРАНКА ШИМИЋА 4, СПЛИТ, број акција: 579.994, проценат акција: 0,150584
- 13.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,113572
- 14.) ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY, ИД број: 107000068141266, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА ИВ ББ, МОСТАР, број акција: 318.900, проценат акција: 0,082796
- 15.) КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 01935615, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 212.504, проценат акција: 0,055172
- 16.) ДОШЕН ЗОРАН, ИД број: 1904967111953, из КАЛЕМЕГДАНСКА 7, БАЊА ЛУКА, број акција: 170.000, проценат акција: 0,044137
- 17.) РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 01353462, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 23А, БАЊА ЛУКА, број акција: 150.000, проценат акција: 0,038944
- 18.) ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 81.000, проценат акција: 0,021030
- 19.) ГАРАЧА ДРАГАНА, ИД број: 2102976105030, из ДУШКА КОШЧИЦЕ 36 БАЊА ЛУКА, БАЊА ЛУКА, број акција: 55.000, проценат акција: 0,014280
- 20.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ, ИД број: 107000136761363, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 36.239, проценат акција: 0,009409
- 21.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 22.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 23.) НИНКОВИЋ МИЛОШ, ИД број: 0509965153969, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,001196
- 24.) ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО, ИД број: 4200177080008, из ФЕРХАДИЈА 16/IV, САРАЈЕВО, број акција: 2.700, проценат акција: 0,000701
- 25.) АЛЕКСИЋ БИЉАНА, ИД број: 0201963116948, из ЦЕРСКА ТИНИ С -116, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.502, проценат акција: 0,000650
- 26.) РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА), ИД број: 1805960153954, из С. РАЈЧЕВИЋА 12 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.212, проценат акција: 0,000574

- 27.) МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ), ИД број: 2204975153950, из ГУЧИНА 45 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.188, проценат акција: 0,000568
 28.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: 0812960158959, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000061
 29.) 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 MAXIMUS FUND	10.262.295
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
ЛОЗИНА ДАМИР	579.994
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА	212.504
РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА	150.000
ГАРАЧА ДРАГАНА	55.000
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
НИНКОВИЋ МИЛОШ	4.608
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО	2.700
АЛЕКСИЋ БИЉАНА	2.502
РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА)	2.212
МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ)	2.188
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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED	3.057.836
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН	2.409.571
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY	318.900
ДОШЕН ЗОРАН	170.000
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР	81.000
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ	36.239

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	361.996.348
Процент присутности	93,984942

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 11.01.2022. 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 **361.996.348 акција, односно са 93,984942% 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 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
ЛОЗИНА ДАМИР
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА
ДОШЕН ЗОРАН
РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
ГАРАЧА ДРАГАНА
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА)
МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ)
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН
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 је био:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	354.827.039	0	7.169.309
Процент	98,02	0,00	1,98

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 Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 30.11.2021. године;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању капитала Друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији редовних (обичних) акција Друштва јавном понудом;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о ослобађању од обавезе преузимања;
7. Разно.

Зора Видовић, представник МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционар у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, користећи право гласања писаним путем, је тражила да се предложена тачка Дневног реда под бројем 6. „Разматрање и усвајање Одлуке о ослобађању од обавезе преузимања“ повуче са дневног реда.

Тако измијењен Дневни ред, предсједник Надзорног одбора даје на гласање:

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

3. Разматрање и усвајање Записника са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 30.11.2021. године;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању капитала Друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији редовних (обичних) акција Друштва јавном понудом;
6. Разно.

Дневни ред је 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 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
ЛОЗИНА ДАМИР
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА
ДОШЕН ЗОРАН
РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
ГАРАЧА ДРАГАНА
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржан су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА)
МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ)

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	354.822.639	0	7.173.709
Процент	98,02	0,00	1,98

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

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

- Г-ђа Душанка Кијац-----
- Г-ђа Биљана Алексић-----

Предсједник Скупштине констатује да је **записничар** Александар Правица, дипл. правник, из Требиња.-----

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 30.11.2021. 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 Годишње 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 MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ЛОЗИНА ДАМИР
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
ГАРАЧА ДРАГАНА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
КИЈАЦ ДУШАНКА
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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА
ДОШЕН ЗОРАН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА)
МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ)

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	318.106.546	0	43.889.802
Процент	87,88	0,00	12,12

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Записник са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.-----

Ад. 4.

**Доношење Одлуке о повећању основног капитала
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње**

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

Вукота Говедарица заступник акционара -----, који сматра да се умјесто предложеног модела докапитализације, треба извршити емисија приоритетних обавезница као повољнији модел за докапитализацију и поставио питање да ли је кинески кредитор за изградњу ХЕ Дабар, упознат са предложеном докапитализацијом, а на добијени одговор од стране Управе предузећа није имао примједби.

Љубиша Крунић, заступник акционара -----, који сматра да се неозбиљно приступило овој одлуци за докапитализацију и поставио питање да ли су ЕРС, Фонд за реституцију и ПРЕФ обезбједили потребна финансијска средства за докапитализацију и колико је новца до сад уложено у ХЕ Дабар и кад ће иста почети са производњом, а на добијене одговоре од стране Управе предузећа није имао примједби.

Акционар Дамир Лозина питао је представника надзорног одбора Благоја Шупића и директора Гордана Мишељића зашто у материјалу са скупштину није приложена анализа из које произлази цијене докапитализације 0,29 КМ/акцији.

Они су позвали Драгану Гарачу да образложи цијену.

Акционар Дамир Лозина је коментарисао образложење Драгане Гараче (узета је тржишна цијена и повећана за 30 %) и питао је зашто цијена није одређена у складу са чланом 436 Закону о привредним друштвима (даље ЗПД).

Акционар Дамир Лозина критички се осврнуо на образложење Драгане Гараче (да се члан 436. ЗПД односи на „несагласне акционаре“ и нема везе са докапитализацијом) и цитирао почетак члана 436: „Тржишна вриједност акција отвореног акционарског друштва у смислу овог закона утврђује се као...“. Те је поново нагласио да у члану 436 пише „у смислу овог закона“ а не пише „у смислу института несагласних акционара“!

Те је утврдио да је цијена докапитализације (0,29 КМ) одређена незаконито. Нигдје у правним актима не пише да се узима „тржишна цијена увећана за 30%“ а сама тржишна цијена нужно је условљена ликвидношћу трговања на берзи према истом члану 436 ЗПД. Промет на берзи од 3% акција ХЕТ-а (члан 436) не оствари се у 6 мјесеци него у 12 год.!

Акционар Дамир Лозина је нагласио да је чланом 292. Закона о тржишту хартија од вриједности забрањена манипулација, ширење лажних информација и другим чињеницама које су неистините.

1. Директор госп. Мишељић 13.01.2022. год. за „Херцег Телевизију“ је изјавио да ће вриједност акција ХЕТ-а након докапитализације остати иста: „Наравно, да не би било забуне вриједност акција ће на тржишту остати иста.“

2. Директор госп. Мишељић 17.01.2022. год за „РТРС“ је изјавио у вези акција малих акционара и докапитализације: „Да ће вриједност њихових акција неће опасти“

Те изјаве су неистините и Дамир Лозина је затражио образложење од директора Гордана Мишељића, након чега је директор Мишељић дао образложење.

Акционар Дамир Лозина коментарисао је изјаву Благоје Шупића да се у докапитализацији не нарушавају права малих акционара, да они у докапитализацији имају право прече куповине и да могу задржати свој удио у ХЕТ-у.

Дамир Лозина је по том утврдио малим акционарима понуђено је 20% нове емисије што је 87.000.000 акција по цијени од 0,29 КМ/акцији, односно понуђено им је да уложе 25.230.000 КМ (87.000.000 x 0,29) које, логично, они немају. Фондови и да желе имају законска ограничења која им бране учешће у докапитализацији.

Просјечан годишњи промет акција ХЕТ-а је испод 1.000.000 акција те би мали акционари у овој докапитализацији правом прече купње требали купити 90-годишњи промет акција ХЕТ-а на Бањалучкој берзи!

Незаконито је малим акционарима умањивати вриједност њихових акција ако не желе учествовати у докапитализацији. Прије повећања капитала књиговодствена вриједност једне акције је 2,38 КМ а послје ће бити 1,27 КМ!

Акционар Дамир Лозина коментарисао је изјаву генералног директора Гордана Мишељића који је рекао да је боље да одговори Благоје Шупић јер је он у руководном ланцу изнад њега. Дамир Лозина је упозорио Директора да је он одговоран свим акционарима, и да је он по статуту ХЕТ-а одговара за законитост рада предузећа а Благоје Шупић (Надорни одбор) одговара само једном и највећем акционару.

Акционар Дамир Лозина није се сложио са изјавом представника ХЕТ-а (да мали акционари коче инвестиције и развој Електропривреде Републике Српске) те је нагласио да се свака одлука може направити законито и на задовољство свих страна..-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о повећању основног капитала Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о повећању основног капитала Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

I

Основни капитал Предузећа, уписан у судски регистар код Окружног привредног суда у Требињу, на дан доношења ове Одлуке, износи 385.164.196,00 КМ и састоји се од 385.164.196 редовних (обичних) акција, класе „А“ са правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији.

II

По основу II (друге) емисије редовних (обичних) акција јавном понудом са обавезом објављивања проспекта, Предузеће емитује 435.000.000 редовних (обичних) акција класе

„А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вриједности емисије 435.000.000,00 КМ.

III

Продајна цијена акција из II (друге) емисије акција, за акционаре који користе право прече куповине, се утврђује у износу од 0,29 КМ по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење права прече куповине, формираће се на Берзи, по принципу вишеструких цијена - континуирана јавна понуда.

IV

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Гордан Мишељић, директор Друштва.

V

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, броју и номиналној вриједности акција или другим питањима којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

VI

Одлука ступа на снагу даном доношења Рјешења Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности II (друге) емисије обичних (редовних) акција.

VII

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем о успјешности II (друге) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности РС извршиће се измјена Статута Предузећа у дијелу одобреног капитала.

Овлашћује се Надзорни одбор Предузећа да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем о успјешности II (друге) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности РС изврши измјене Статута Предузећа у дијелу одобреног капитала за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених емитованих акција.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

За су гласали:

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

Против су гласали:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ЛОЗИНА ДАМИР
КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА
ДОШЕН ЗОРАН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО

Уздржани су били:

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

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
РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА
ГАРАЧА ДРАГАНА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА)
МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ)
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	39.176.087	44.468.096	278.352.165
Процент	10,82	12,28	76,89

Предсједник Скупштине констатује да није донешена Одлука о повећању основног капитала Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад. 5.

Доношење Одлуке о II (другој) емисији редовних (обичних) акција Друштва јавном понудом

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 II (другој) емисији редовних (обичних) акција Друштва јавном понудом, у тексту:-----

ОДЛУКУ

**о II (другој) емисији
редовних (обичних) акција јавном понудом
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње**

I

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње (Даље: „Емитент“) емитовањем II (друге) емисије редовних (обичних) акција у износу од 435.000.000 акција, номиналне вриједности 1,00КМ јавном понудом на Бањалучкој берзи.

II

Назив адреса, ознака и регистарски број емитента у регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности РС

Емитент акција је Мјешовити Холдинг „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, са сједиштем у Требињу, Обала Луке Вукаловића број 2,

Република Српска, Босна и Херцеговина уписано у Регистар емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске под регистарским бројем: 04-688-94/05, локалне ознаке ХЕТР.

III

Врста, редни број емисије, ознака врсте и класе ХОВ, број, номинална вриједност ХОВ и укупна вриједност емисије акција

Овом Одлуком емитује се II (друга) емисија редовних (обичних) акција јавном понудом од 435.000.000 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 435.000.000 КМ (словима: четристотинетридесетпетмилиона и 00/100 конвертибилних марака).

IV

Укупан број и вриједност до сада емитованих ХОВ исте врсте и класе и износ регистрованог основног капитала

До доношења ове одлуке Емитент је емитовао 385.164.196 редовних (обичних) акција из прве емисије у поступку оснивања, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу 385.164.196,00 КМ;

На дан доношења ове Одлуке основни капитал Емитента, уписан у судски регистар код Окружног привредног суда у Требињу износи 385.164.196,00 КМ и састоји се од 385.164.196 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији.

V

Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од вриједности и појединачних права садржаних у акцијама из емисије

Овом Одлуком емитује се II (друга) емисија редовних (обичних) акција класе „А“, са правом гласа, које гласе на име.

Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – CFI код (Classification of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитује:

- власничке хартије од вриједности (E – Equities)
- редовне (обичне) акције (S – Shares)
- акције са правом гласа (V – Voting)
- акције без ограничења права власништва (U – Free)
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F – Fully paid)
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука (R – Registered)

VI

Права и ограничења права садржана у акцијама II (друге) емисије акција

Редовне (обичне) акције емитоване II (другом) емисијом акција дају слjedeћа права:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,
- право учешћа у раду Скупштине акционара Емитента,
- право гласа у Скупштини акционара Емитента, тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденде,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента а након исплате повјерилаца,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом,
- сва остала права утврђена позитивним прописима.

VII

Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава која ће се прибавити емисијом и очекивани ефекти инвестирања

Средства прикупљена емисијом акција ће се користити за повећање улога Емитента у Привредном друштву „Хидроелектране Дабар“ д.о.о. Требиње ради прибављања средстава за финансирање изградње инфраструктурног пројекта за производњу електричне енергије из обновљивих извора.

VIII

Носиоци, рок и начин кориштења права прече куповине

Постојећи акционари - власници редовних акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан пресјека, а који је 20 (двадесет) дана од дана доношења ове Одлуке, имају право прече куповине акција друге емисије сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у акцијском капиталу Емитента.

Рок за кориштење права прече куповине је 15 дана од дана почетка уписа и уплате.

Право прече куповине остварује се потписивањем изјаве о упису акција друге емисије (уписница) у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу.

Упис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи; односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу које код Емитента акционари имају на дан пресјека искаже разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски “мањак” акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски “вишак” акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

IX

Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста за упис и уплату хартија од вриједности

Дан почетка раздобља уписа и уплате биће утврђен и објављен у јавном позиву за упис и уплату акција II (друге) емисије у форми огласа у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на Интернет страници Бањалучке берзе, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Проспект може бесплатно добити, те Интернет адреса са које се може преузети.

Упис и уплата акција ће трајати 16 дана.

Упис акција по основу права прече куповине вршиће се код овлаштеног берзанског посредника БДД „Монет Брокера“ а.д. Бања Лука у улици Јована Дучића број 25 у периоду 08.00-16.00 часова.

Након истека рока за кориштење права прече куповине акција од 15 дана, преостали износ емисије биће предмет јавне понуде на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука.

Упис преосталих акција врши се код овлаштених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлаштених берзанских посредника.

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Проспекту друге емисије акција, као и у Јавном позиву за упис и уплату акција. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (KM).

X

Продајна цијена и начин њеног утврђивања

Продајна цијена акција II (друге) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 0,29 KM по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење права прече куповине, формираће се на берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 0,29 KM. Стандард повећања цијене је 0,01 KM.

XI

Критеријум успјешности емисије

II (друга) емисија акција Емитента сматраће се успјешном ако у року од 16 дана, предвиђеном за упис и уплату акција, буде уписано и уплаћено минимално 60% од укупног броја акција понуђених у Проспекту.

XII

Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате или неуспјеле емисије

Свако лице које је уписало или уплатило хартије од вриједности на основу података из Проспекта прије његове измјене има право да у року од 2 радна дана од дана пријема измјена Проспекта откаже упис хартија од вриједности и затражи поврат уплаћеног износа заједно са каматом на депозит. Уплаћени износ заједно са каматом биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.

Ако упис и уплата друге емисије акција не буду извршени у складу са тачком 10. ове Одлуке, упис акција се поништава, а све извршене уплате заједно са припадајућом каматом коју је Емитент на та средства остварио код банке по закљученом уговору, на депозите биће враћене купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

XIII

Назнака о задржаном праву емитента на прекид емисије прије утврђеног рока за упис и уплату акција

Емитент задржава право на прекид уписа и уплате акција прије истека рока предвиђеног за упис и уплату, под условом да се упишу и уплате све понуђене акције.

XIV

Назнака о задржаном праву емитента на одустајање од јавне понуде акција прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде акција и прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Овом одлуком овлашћује се Надзорни одбор Емитента да предузме све потребне радње за евентуално одустајање од јавне понуде.

XV

Агент II (друге) емисије акција Емитента је Брокерско-дилерско друштво „Монет брокер“ а.д. Бања Лука.

XVI

За спровођење ове Одлуке надлежана је Управа Емитента.

Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са Одлуком Владе Републике Српске, евентуалним примједбама Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске „Матичног предузећа“ а.д. Требиње и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске или другог надлежног органа.

XVII

II (друга) емисије акција иста ће се у складу са важећим позитивним прописима регистровати у Регистру емитента код Комисије за хартије од вриједности РС, Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и регистру надлежног суда у Требињу.

XVIII

Одлука ступа на снагу даном доношења Рјешења Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности II (друге) емисије акција.

XIX

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности II (друге) емисије акција извршиће се измјена Статута Емитента у дијелу одобреног капитала.

Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности II (друге) емисије акција изврши измјене Статута Емитента у дијелу одобреног капитала.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

За су гласали:

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

Против су гласали:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ЛОЗИНА ДАМИР
КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД БАЊА ЛУКА
ДОШЕН ЗОРАН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
ЗИФ "БИГ-ИНВЕСТИЦИОНА ГРУПА" ДД САРАЈЕВО

Уздржани су били:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
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
РУДИ ЧАЈАВЕЦ ЦО АД БАЊА ЛУКА
ГАРАЧА ДРАГАНА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ БИЉАНА
РОСАНДИЋ ДРАГАН (Заступник: ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА)
МИЛАДИНОВИЋ РАДИВОЈЕ (Заступник:ЉУБИША КРУНИЋ)
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	39.176.087	44.468.096	278.352.165
Процент	10,82	12,28	76,89

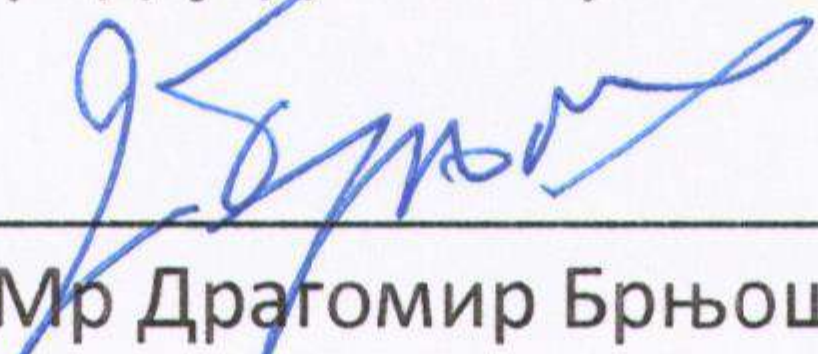
Предсједник Скупштине констатује да није донешена Одлука о II (другој) емисији редовних (обичних) акција Друштва јавном понудом.

**Ад. 6.
Разно**

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

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 13,05 часова.-----

Предсједник Скупштине:

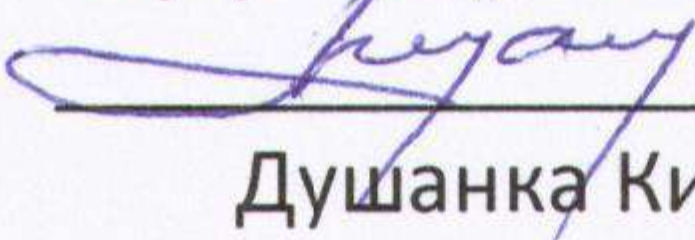


Мр Драгомир Брњош

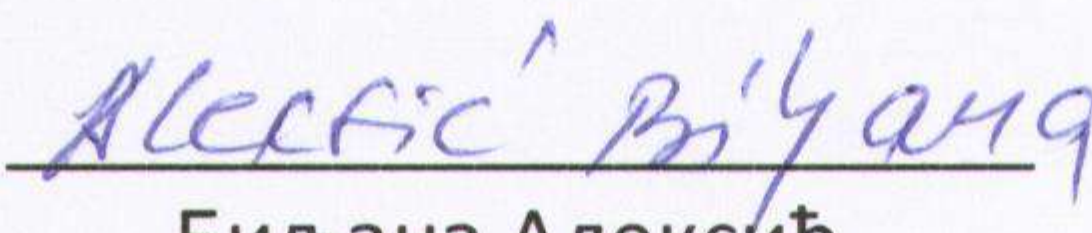
Требиње, 21.01.2022. год.



Овјеривачи Записника:



Душанка Кијац



Биљана Алексић

Записник водио:

Александар Правица, дипл. правник

