



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-1168-VI-B/2022
Датум: 11.02.2022. године

ЗАПИСНИК

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

VI (шеста) 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 11.02.2022. 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.-----

VI (шесту) 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-11-01-22/11 од 26.01.2022. 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 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".-----

VI (шесту) 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 MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.777.571, проценат акција: 0,721139
- 9.) 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
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,113572
- 11.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,002943
- 12.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001483
- 13.) НИНКОВИЋ МИЛОШ, ИД број: 0509965153969, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,001196
- 14.) БОРО НИКОЛА, ИД број: 1701974153965, из ЗАСАД 49 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.239, проценат акција: 0,001101
- 15.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: 0812960158959, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000061
- 16.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: 2303975153967, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000010

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
НИНКОВИЋ МИЛОШ	4.608
БОРО НИКОЛА	4.239
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	250.349.858
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND	20.567.648
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
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

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	354.919.941
Процент присутности	92,147698

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 01.02.2022. 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 **354.919.941 акција, односно са 92,147698% 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
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	354.919.941	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 V (пете) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 21.01.2022. године;
4. Доношење Одлуке о усвајања Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2021. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању консолидованог Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2021. годину;
6. Разматрање и усвајање коначног извјештаја о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње;
7. 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:

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
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ

БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	354.919.941	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

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

- Г-ђа Душанка Кијац-----
- Г-дин Никола Боро-----

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

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са V (пете) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 21.01.2022. године

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

Зора Видовић, представник капитала 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, истакла је примједбу непотпуности на предложени Записник и тражила да се у тачку 4 . унесе цјелокупно писано изјашњење представника капитала гдје се истиче да у складу са закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3/22 од 18.01.2022. године и рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-4/22 од 18.01.2022 године, Влада Републике Српске је сагласна и подржава повећање основног капитала Друштва а у циљу повећања улогау привредном друштву „Хидроелектране дабар“ д.о.о. Требиње ради прибављања средстава за финансирање изградње инфраструктурног објекта за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије. Влада Републике Српске сматра да је неопходно додатно анализирати предложени модел повећања основног капитала Друштва путем друге емисије редовних (обичних) акција МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње јавном понудом. У складу са тим потребно је донијети закључак о предложеном моделу. Примједбе на тачку 5. предложеног Записника односе се на допуну исте на начина да се унесе цјелокупно писано изјашњење представника капитала које се односи на гласање, гдје се представник капитала изјаснио као „уздржан“ као и за тачку 4. Уколико би се Записник допунио на предложен начин, Зора Видовић, представник капитала 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 гласа „за“ у супротном гласа „против“.-----

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

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - 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
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	347.750.632	0	7.169.309
Процент	97,98	0,00	2,02

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

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања 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.-----

Зора Видовић, представник капитала 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 констатује да је потребно записнички констатовати да је потпуно нецјелиходно усвајати ребаланс плана пословања за 2021. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним, истичући да у случајевима када нема значајних одступања у односу на план пословања, усвајање ребаланса само по себи није ни потребно јер изазива беспотребне трошкове и усложњава компликоване процедуре рада Друштва. Посебно се наглашава да је одредбама члана 23. став 2 Закона о јавним предузећима прецизирано да се само изузетно врши ревидирање и усаглашавање плана ради прилагођавања кретањима на тржишту. У складу са наведеним представник капитала

се приликом гласања изјаснио „за“.....

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

ОДЛУКУ

о усвајању ребаланса 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 ребаланс Плана 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-11-01-22/8 од 26.01.2022. године, и иста 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 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
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	354.919.941	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању ребаланса 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 консолидованог Ребаланса 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.-----

Зора Видовић, представник капитала 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, као и у претходној тачки напомиње да је потпуно нецјелисходно усвајати и консолидовани ребаланс плана пословања за 2021. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Посебно се наглашава да је одредбама члана 23. став 2 Закона о јавним предузећима прецизирано да се само изузетно врши ревидирање и усаглашавање плана ради прилагођавања кретањима на тржишту. У складу са наведеним представник капитала се приликом гласања изјаснио „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању консолидованог Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2021. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог ребаланса 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 Консолидовани ребаланс Плана 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-11-01-22/9 од 26.02.2022. године, и иста 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 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
НИНКОВИЋ МИЛОШ

БОРО НИКОЛА
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	324.089.998	0	30.829.943
Процент	91,31	0,00	8,69

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

Ад. 6.

Разматрање и усвајање коначног извјештаја о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године 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.-----

Зора Видовић, представник капитала 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, сугерише да се убудуће процјена вриједности имовине не упућује на разматрање Скупштини акционара, будући да је ово питање у складу са чланом 24. закона о јавним предузећима у надлежности Надзорног одбора те да је Скупштину акционара потребно упознати путем финансијских и ревизорских извјештаја који се разматрају на годишњим сједницама. У складу са наведеним представник капитала се приликом гласања изјаснио „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја Независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја Независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и залиха Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње на дан 31.12.2020. године

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“– МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње , који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-11-01-22/10 од 26.01.2022. године, који се налази у прилогу и чине 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 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
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	354.919.941	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Извјештаја Независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад. 7.

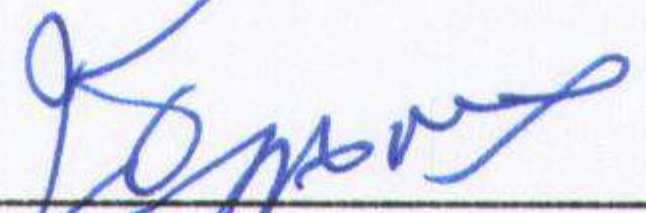
Разно

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

Зора Видовић, представник капитала 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, тражила је да се комплетно писано изјашњење представника капитала у Скупштини акционара Друштва заказаној за 11.02.2022. године, записнички констатује.

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

Предсједник Скупштине:




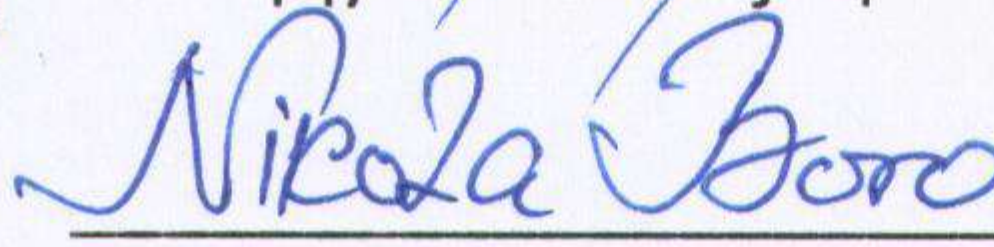
Мр Драгомир Брњош

Требиње, 11.02.2022. год.



Овјеривачи Записника:



Душанка Кијац


Никола Боро

Записник водио:

Маја Колак, мастер правник

