



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-6548-IX-B/2022

Датум: 05.08.2022. године

ЗАПИСНИК

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

IX (девета) 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 05.08.2022. 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.-----

IX (девету) 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-11-07-44/22 од 21.07.2022. 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".-----

IX (девету) 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: 432.344.864, проценат акција: 76,229895

- 2.) ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11072810, из БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА 8, БАЊА ЛУКА, број акција: 38.776.187, проценат акција: 6,836914
- 3.) ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊА ЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 3,395556
- 4.) ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ - ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,264073
- 5.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.685.573, проценат акција: 0,649830
- 6.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED, ИД број: 107000136660854, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.057.836, проценат акција: 0,539149
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.277.571, проценат акција: 0,401575
- 8.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН, ИД број: 107000136761580, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.047.915, проценат акција: 0,361083
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136761476, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 553.256, проценат акција: 0,097549
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128
- 11.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ, ИД број: 107000136761363, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 36.239, проценат акција: 0,006390
- 12.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: 0911960153955, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 13.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: 1309971153959, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 14.) НИНКОВИЋ МИЛОШ, ИД број: 0509965153969, из Л.НИНКОВИЋАА 06 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.608, проценат акција: 0,000812
- 15.) БОРО НИКОЛА, ИД број: 1701974153965, из ЗАСАД 49 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.239, проценат акција: 0,000747
- 16.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: 0812960158959, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 17.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: 2303975153967, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 40, проценат акција: 0,000007

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	432.344.864
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.169.309

ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.685.573
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED	3.057.836
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.277.571
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН	2.047.915
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД	553.256
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ	36.239

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	509.670.571
Процент присутности	89,863758

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 26.07.2022. 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 **509.670.571 акција, односно са 89,863758% 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	509.670.571	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 VIII (осме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
- 4.) Доношење Одлуке о докапитализацији "ХЕ Дабар" д.о.о. Требиње повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва;
- 5.) 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	509.670.571	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 VIII (осме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 17.06.2022. године

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

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

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
НИНКОВИЋ МИЛОШ
БОРО НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није нико гласао.

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.405.432	0	19.265.139
Процент	96,22	0,00	3,78

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

Ад. 4.

Доношење Одлуке о докапитализацији "ХЕ Дабар" д.о.о. Требиње повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва

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 жели да напомене да је 17.06.2022. године Скупштина акционара ХЕТ-а усвојила планске документе за 2022. годину, односно период 2022-2024 године, на које је у складу са Статутом Друштва, претходну сагласност дала Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње. Овим документима је предвиђено да се у 2022. години у ХЕ Дабар уложи 19.366 милиона КМ, односно 22,568 милиона за цијели трогодишњи период.

У складу са свим наведеним, а имајући у виду и чињеницу да се ради о питању по ком је у складу са чланом 44. став 1. тачка 15 Статута Друштва неопходност Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично Предузеће АД Требиње, те поменути противурјечност са планским документима, гласам „за“ уколико Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично Предузеће АД Требиње да сагласност на предметну Одлуку Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Дабар“ и задужи представника капитала МХ „ЕРС“ МП да гласа за исту.-----

Предсједник Скупштине констатује да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично Предузеће АД Требиње донијела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЗП "Хе на Требишњици" а.д. Требиње о давању сагласности на Одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње о измјени Инвестиционе одлуке о изградњи хидроелектране „Дабар“, број: 04/1-012-2-2654/22 од 04.08.2022. године-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о давању сагласности

на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва

I

Скупштина акционара Предузећа је разматрала Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог

члана/оснивача Друштва, у износу од 42.291.974,71 КМ (словима: четрдесетдва милиона двјестодеведесетједна хиљада деветстотина седамдесетчетири конвертибилних марака).

Наведеном Одлуком Надзорног одбора Предузећа, Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње као члан/оснивач друштва „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње ће извршити повећање основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва у износу од 42.291.974,71 КМ (словима: четрдесетдва милиона двјестодеведесетједна хиљада деветстотина седамдесетчетири конвертибилних марака), реализованих из редовних новчаних средстава Предузећа остварених наплатом потраживања од купаца повезаних правних лица.

Наведени новчани улог Предузећа у износу од 42.291.974,71 КМ представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала привредног друштва „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, а све у сврху реализације Пројекта изгардње „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње.

II

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње доноси **Одлуку о давању сагласности** на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва, у износу од 42.291.974,71 КМ (словима: четрдесетдва милиона двјестодеведесетједна хиљада деветстотина седамдесетчетири конвертибилних марака).

III

Доношење наведене Одлуке од стране овог органа је предуслов да и органи «ХЕ Дабар» д.о.о. Требиње донесу одговарајуће одлуке о повећању основног капитала Друштва, односно одлуке о измјени Уговора о оснивању Друштва (оснивачког акта) и измјени Статута Друштва, у дијелу који се односи на повећање основног капитала (чиме би се омогућила уплата новчаног улога члана Друштва и регистрација тог повећања основног капитала код надлежног суда).

IV

Сагласно извршеном повећању основног капитала из тачке II ове Одлуке, извршиће се измјена оснивачког акта Друштва - Уговора о оснивању и Статута Друштва, па се у том смислу, у име МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, овлашћују Директор и Извршни директор за производњу и техничке послове за потписивање измјена оснивачког акта Друштва.

V

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 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 су били:

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОМИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.359.272	5.141.990	7.169.309
Процент	97,58	1,01	1,41

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва.

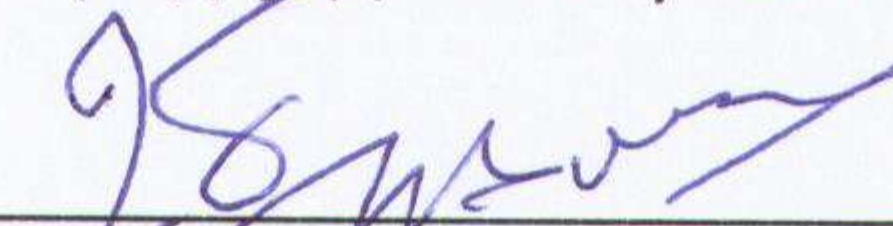
Ад. 5. Разно

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 05.08.2022. године, записнички констатује.

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,35 часова.-----

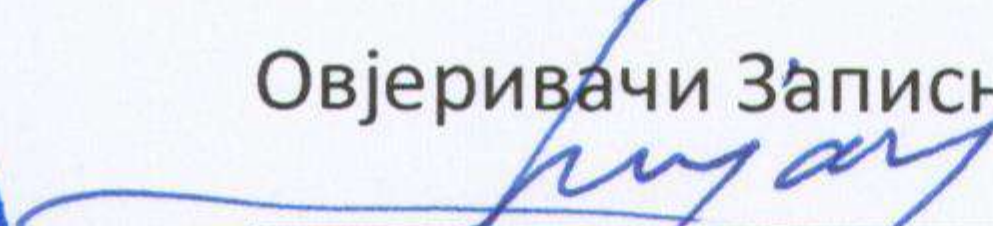
Предсједник Скупштине:

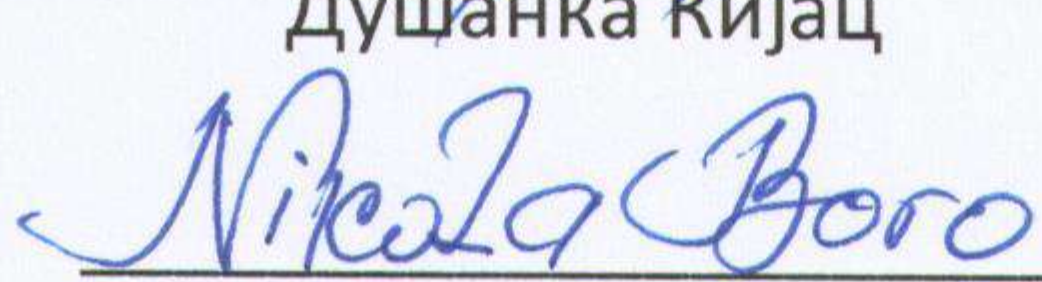


 Мр Драгомир Брњош



Овјеривачи Записника:



 Душанка Кијац


 Никола Боро

Требиње, 05.08.2022. год.

Записник водио:

Маја Колак, мастер правник

