



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-862-III-B/2023

Датум: 01.02.2023. године

ЗАПИСНИК

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

III (трећа) 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 01.02.2023. 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.-----

III (трећу) 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-246-01-3/23 од 16.01.2023. 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".-----

III (трећу) 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 Сениша 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.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND, ИД број: 107000136530150, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 20.567.648, проценат акција: 3,626433
- 4.) ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊА ЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 3,395556
- 5.) ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND, ИД број: 107000136530046, из МИЛАНА РАКИЋА 1, БАЊА ЛУКА, број акција: 10.262.295, проценат акција: 1,809421
- 6.) ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,264073
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.685.573, проценат акција: 0,649830
- 8.) 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
- 9.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145
- 11.) БРЊОШ ДРАГОМИР, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 12.) ШЕГРТ НИКОЛА, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 13.) БОРО НИКОЛА, из ЗАСАД 49, ТРЕБИЊЕ, број акција: 4.239, проценат акција: 0,000747
- 14.) БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, из НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 20, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.898, проценат акција: 0,000511
- 15.) КИЈАЦ ДУШАНКА, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 16.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, из ЗАСАД ББ, 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
БОРО НИКОЛА	4.239
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	2.898
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	432.344.864
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	3.685.573
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.277.571
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440

ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД	205.000
--	---------

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	535.008.558
Процент присутности	94,331284

Комисија за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Сениша 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 22.01.2023. 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 **535.008.558 акција, односно са 94,331284% 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 - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.008.558	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 Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
- 4.) Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 21.12.2022. године;
- 5.) Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 30.12.2022. године;
- 6.) Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. годину;
- 7.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за 2022. годину;
- 8.) 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 ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.008.558	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 Годишње сједнице Скупштине акционара 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.-----

Предсједник наводи да је у писаном изјашњењу за ову сједницу Скупштине акционара 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 сљедеће:

да дио писаног изјашњења представника капитала од 08.12.2022. године, под тачком 6. усвојеног и размотреног дневног реда Годишње сједнице, није записнички констатован, те предлаже да се измјени предложени текст Записника са Годишње сједнице Скупштине акционара, која је одржана дана 20.12.2022. године, на начин да се у тачки Ад. 6. унесе недостајући дио писаног изјашњења представника капитала, које гласи:

„Проблеми у одржавању ликвидности су и даље присутни (на што је пажњу скренуо и ревизор), али су значајно поправљени у односу на претходну годину. Овome је допринијела чињеница да се Друштво значајно задужило, али да је омјер рочности обавеза помјерен ка дугорочним изворима. Ипак, из ревизорског извјештаја је видљиво да су кредити узимани уз уговорене варијабилне каматне стопе, што значајно повећава ризик пословања у условима раста ЕУРИБОР-а, па је на ово питање потребно обратити значајну пажњу у наредном периоду. Укупне инвестиције остварене у 2021. години су износиле 13,5 милиона КМ (Ребалансом је предвиђено 19,5 милиона КМ) и финансиране су из властитих средстава у износу од 8,03 милиона КМ и из кредита 5,46 милиона КМ.“ Такође наводи да уколико се усвоје тражене измјене, гласа „за“, у супротном гласа „против“.

Након усвајања наведене допуне у изјашњењу представника капитала, у тачки Ад 6. „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 2021. године“, Записника са Годишње сједнице Скупштине акционара, Предсједник Скупштине даје на гласање Закључак о усвајању Записника са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Записника са Годишње сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-10459-Г/2022, одржане дана 20.12.2022. године, са допуном, у тачки Ад.б, записничке констатације од стране Зоре Видовић, представника 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, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се без одлагања унијети у Књигу одлука.

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
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
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
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.403.722	0	44.604.836
Процент	91,66	0,00	8,34

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.

Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 21.12.2022. године

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

Предсједник Скупштине даје на гласање Закључак о Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 21.12.2022. године, у тексту:-----

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-10492-I-V/2022 и број: ОПУ-2338/2022, одржане дана 21.12.2022. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се без одлагања унијети у Књигу одлука.

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
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
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
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.403.722	0	44.604.836
Процент	91,66	0,00	8,34

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

Ад. 5.

Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 30.12.2022. године

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

Предсједник Скупштине даје на гласање Закључак о усвајању Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-10843-II-B/2022, одржане дана 30.12.2022. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се без одлагања унијети у Књигу одлука.

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
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
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

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.403.722	0	44.604.836
Процент	91,66	0,00	8,34

Предсједник Скупштине констатује да је донешен Закључак о усвајању Записника са II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.

Ад. 6.

Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. Годину

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

Предсједник наводи да је у писаном изјашњењу за ову сједницу Скупштине акционара, 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 сљедеће:

„достављени приједлог Ребаланса Плана пословања за 2022. годину, утврђен је од стране Управе и Надзорног одбора и прихваћен од стране Одбора за ревизију без било каквих примједби. Влада Републике Српске је 28. 12. 2022. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2022. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а. С тим у вези, гласам „за“.

Поново напомињем да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2022. годину након истека 2022. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Тражити да се ова напомена записнички констатује, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду.

Након изјашњења представника капитала, предсједник Надзорног одбора, гдин Благоје Шупић, је образложио да се Ребалансу плана пословања приступа тек након сагледавања остварених резултата пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за прво полугодиште или за три квартала текуће године. Ако се утврди значајније одступање истих на нивоу Холдинга, као групе, у односу на планиране величине приступа се изради истог, што значи увијек крајем односне године.

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ у свом саставу тренутно има 21 повезано правно лице, што је јединствен случај у Републици Српској. Наведено, знатно отежава саму процедуру израде и усвајања ребаланса планова појединих њених зависних предузећа.

Наиме, ни једно зависно предузеће, па тиме ни ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ (ХЕТ), не могу на својим органима покренути процедуру усвајања Ребаланса плана пословања, које

подразумијева разматрање и прихватање истих на Управи Предузећа, Одбору за ревизију и Надзорном одбору, као и заказивање Скупштине акционара, док Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, чији је 100% власник, а такође већински у случају ХЕТ-а (76%, власник), не усвоји консолидовани Ребаланс Плана пословања МХ „ЕРС“-а и док се усвајањем истог не дају инструкције представницима државног капитала да гласају за ребалансе планова пословања на скупштинама појединих зависних предузећа за приједлоге истих који су усаглашени са усвојеним консолидованим ребалансом плана пословања.

Влада Републике Српске је Одлуку о усвајању консолидованог Ребаланса плана пословања за 2022. годину донијела 28.12.2022. године, након чега је ХЕТ, међу првима, од зависних предузећа из система Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ приступио процедури усвајања Ребаланса плана пословања за 2022. годину, а на претходно није могао утицати, јер исто није у његовој надлежности.

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 2022. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2022. 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 2022. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-246-01-1/23 од 16.01.2023. 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.

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 ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Наиме, ни једно зависно предузеће, па тиме ни ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ (ХЕТ), не могу на својим органима покренути процедуру усвајања Ребаланса плана пословања ХЕТ-а и консолидованог Ребаланса плана пословања, које подразумијева разматрање и прихватање истих на Управи Предузећа, Одбору за ревизију и Надзорном одбору, као и заказивање Скупштине акционара, док Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, чији је 100% власник, а такође већински у случају ХЕТ-а (76%, власник), не усвоји консолидовани Ребаланс План пословања МХ „ЕРС“-а и док се усвајањем истог не дају инструкције представницима државног капитала да гласају за ребалансе планова пословања на скупштинама појединих зависних предузећа за приједлоге истих који су усаглашени са усвојеним консолидованим ребалансом плана пословања.

Влада Републике Српске је Одлуку о усвајању консолидованог Ребаланса плана пословања за 2022. годину донијела 28.12.2022. године, након чега је ХЕТ, међу првима, од зависних предузећа из система Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ приступио процедури усвајања Ребаланса плана пословања за 2022. годину, а на претходно није могао утицати, јер исто није у његовој надлежности.

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 2022. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2022. 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 и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2022. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-246-01-2/23 од 16.01.2023. 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.

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 ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
БОРО НИКОЛА
БОРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.573.031	30.829.943	6.605.584
Процент	93,00	5,76	1,23

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 2022. годину.

Ад. 7.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за 2022. годину

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

Предсједник наводи да је у писаном изјашњењу за ову сједницу Скупштине акционара, 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 сљедеће:

достављен је приједлог консолидованог Ребаланса Плана пословања за 2022. годину, утврђен од стране Управе и Надзорног одбора и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби. Влада Републике Српске је 28. 12. 2022. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2022. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а. С тим у вези, гласам „за,,

Још једном напомињем да је потпуно нецјелисходно усвајати и консолидовани ребаланс плана пословања за 2022. годину након истека те године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Тражитим да се ова напомена записнички констатује, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду.

Предсједник Надзорног одбора, гдин Благоје Шупић, је образложио да се и консолидованом Ребалансу плана пословања приступа тек након сагледавања остварених резултата пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за прво полугодиште или за три квартала текуће године. Ако се утврди значајније одступање истих на нивоу Холдинга, као групе, у односу на планиране величине приступа се изради истог, што значи увијек крајем односне године.

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ у свом саставу тренутно има 21 повезано правно лице, што је јединствен случај у Републици Српској. Наведено знатно отежава саму процедуру израде и усвајања ребаланса планова појединих њених зависних предузећа.

Против су гласали:

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

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.573.031	30.829.943	6.605.584
Процент	93,00	5,76	1,23

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 2022. годину.

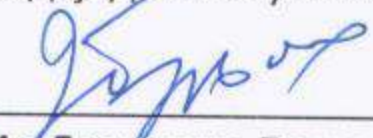
Ад. 6.
Разно

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, жели истаћи да није достављен материјал по овој тачки дневног реда. Како се по истој не могу доносити одлуке, већ само евентуално информисати акционари о одређеним питањима, тражим да се евентуалне информације само записнички констатују, као и да се комплетно писано изјашњење представника капитала у Скупштини акционара Друштва заказаној за 01.02.2023. године, записнички констатује.


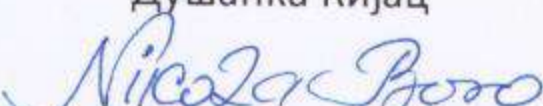
Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,40 часова.-----

Предсједник Скупштине:


Мр Драгомир Брњош



Овјеривачи Записника:


Душанка Кијац

Никола Боро

Требиње, 01.02.2023. године

Записник водио:
Маја Колак, мастер правник

