



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-5371-VI-B/2023

Датум: 23.06.2023. 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 23.06.2023. 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.-----

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-4519-XII/7.1 од 05.06.2023. 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 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 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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED, ИД број: 107000136660854, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.034.041, проценат акција: 0,534954;
- 9.) 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;
- 10.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН, ИД број: 107000136761580, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.034.496, проценат акција: 0,358717;
- 11.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128;
- 12.) ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY, ИД број: 107000068141266, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 318.900, проценат акција: 0,056228;
- 13.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145;
- 14.) ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР, ИД број: 4227012580001, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА IV ББ, МОСТАР, број акција: 81.000, проценат акција: 0,014282;
- 15.) БРЊОШ ДРАГОМИР, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999;
- 16.) ШЕГРТ НИКОЛА, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007;
- 17.) ПЕШКО МИРОСЛАВА, из СВЕТОСАВСКА 45 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.949, проценат акција: 0,000520;
- 18.) КИЈАЦ ДУШАНКА, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042;
- 19.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 40, проценат акција: 0,000007.

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
ПЕШКО МИРОСЛАВА	2.949
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	432.344.864
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED	3.034.041
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.277.571
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН	2.034.496
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY	318.900
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД	205.000
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР	81.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	540.472.807
Процент присутности	95,294725800

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 13.06.2023. 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 **540.472.807 акција, односно са 95,294725800% 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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР

БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.472.807	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 31.03.2023.године;
- 4.) Доношење Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње;
- 5.) Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње;
- 6.) Доношење Одлуке о Плану пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње за 2023.годину;
- 7.) Доношење Одлуке о Плану пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње за период 2023.-2025.година;
- 8.) Доношење Одлуке о Консолодованом плану пословања за 2023.годину Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње и Хидроелектране "Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, Требиње;
- 9.) Доношење Одлуке о Консолодованом плану пословања за период 2023.-2025. године Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње и Хидроелектране "Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, Требиње;
- 10.) 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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.472.807	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-ђа Мирослава Пешко-----

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 31.03.2023.године

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

Обзиром да није било дискусије, Предсједник Скупштине даје на гласање Закључак о усвајању Записника са V (пете) 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 V (пете) ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са V (пете) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-2385-V-B/2023, одржане дана 31.03.2023. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти 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
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
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 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- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.968.743	0	42.504.064
Процент	92,14	0,00	7,86

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 разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију 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.-----
Обзиром да није било дискусије, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, и то:

1. Зоран Божић, дипл. економиста, члан;
2. Нада Зеленовић, дипл. екомиста, члан;
3. Дарко Миљановић, дипл. екомиста, члан.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста се уноси, без одлагања, у Књигу одлука 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
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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.472.807	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је усвојена Одлука о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.-----

Ад. 5.

Доношење Одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију 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.-----

Обзиром да се нико није јавио за дискусију, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о именовану чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о именовану чланова Одбора за ревизију
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Именују се чланови Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, на период од 4 (четири) године, и то:

1. Зоран Божић, дипл. економиста, члан;
2. Нада Зеленовић, дипл. економиста, члан;
3. Дарко Миљановић, дипл. економиста, члан.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и иста се уноси, без одлагања, у Књигу одлука 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
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 ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВІН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.472.807	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о именовању чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад. 6.

Доношење Одлуке о Плану пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње за 2023. 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 истиче сљедеће: достављени приједлог Плана пословања за 2023. годину усклађен је на нивоу Мјешовитог Холдинга “Електропривреде Републике Српске”. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију. Овај документ садржи план производње, прихода, расхода и инвестиција за 2023. годину, као и мјере за његово извршење.

Друштво планира раст производње за 46,6% у односу на Ребаланс за 2022. годину и инвестиције у износу од 16,58 милиона КМ (од чега 10,33 милиона КМ из ино кредита). На основу 80,995 милиона КМ укупних прихода (9% мањи у односу на ребаланс за 2022. годину) и 65,56 милиона КМ расхода (5% мањи у односу на ребаланс за 2022. годину), планира се остварење бруто добити од 15,435 милиона КМ. Такође, као посебна ставка планирано је улагање 87,57 милиона КМ у ХЕ Дабар из властитих средстава.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је донијела Одлуку број 04/1-012-2-1753/23 од 25.05.2023. године којом је усвојила План пословања МХ ЕРС за 2023. годину, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања. С тим у вези, гласам „за“.

Поново скрећем пажњу да је План пословања за 2023. годину требао бити разматран најкасније до краја децембра 2022. године, посебно имајући у виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка

„ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ бр. РУ006-19. Тражим да се напријед наведено записнички констатује.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2023. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП
"Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023. годину

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-4519-ХИ/3 од 05.06.2023. 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
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- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
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	509.642.864	0	30.829.943
Процент	94,30	0,00	5,70

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2023. годину.

Ад. 7.

Доношење Одлуке о Плану пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње за период 2023.-2025.година

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 истиче следеће: достављен је приједлог Плана пословања за период 2023. - 2025. година који је саставни дио трогодишњег Плана пословања Мјешовитог Холдинга "Електропривреде Републике Српске". План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију. Слично као и годишњи и Трогодишњи План садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и набавки за плански период, као и мјере за његово извршење.

Планирна производња електричне енергије у Електроенергетском билансу за период 2023.-2025. године износи:

- у 2023. години	1.268,80 GWh
- у 2024. години	1.092,83 GWh
- у 2025. години	1.066,88 GWh

Број радника се задржава на истом нивоу од 630 запослених у све три планске године.

У периоду 2023.-2025. година планиране су инвестиције у износу од 80.153.000,00 КМ, и то:

Година	Властита средства	Донације	Кредити	Укупно
2023.	4.247.000,00	2.000.000,00	10.330.000,00	16.577.000,00
2024.	13.845.000,00	2.000.000,00	17.275.000,00	33.120.000,00
2025.	16.918.000,00	1.453.000,00	12.085.000,00	30.456.000,00
Укупно	35.010.000,00	5.453.000,00	39.590.000,00	80.153.000,00

Такође, Друштво наставља са улагањима у ХЕ Дабар у кумулативном трогодишњем износу од 333,56 милиона КМ, од чега 126,64 милиона КМ властитих средстава.

Када је у питању финансијски дио пословања, Планом је предвиђено позитивно пословање у све три планске године, и то: 15,43 милиона КМ, 8,29 милиона КМ и 7,41 милиона КМ респективно. **План поново не садржи пројектовани биланс стања, што би било цјелисходно имајући у виду инвестиције које се планирају, као и њихов утицај на ликвидност Друштва, те је скрећем пажњу на ово питање на самој сједници.**

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је донијела Одлуку број 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године којом је усвојила Трогодишњи План пословања МХ ЕРС за период 2023.- 2025. године, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања. Узимајући у обзир све напријед наведено, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2023-2025. година, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2023-2025. година

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2023.-2025. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4519-ХИ/4 од 05.06.2023. 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
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- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
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	509.642.864	0	30.829.943
Процент	94,30	0,00	5,70

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2023-2025. година.

Ад. 8.

Доношење Одлуке о Консолидованом плану пословања за 2023.годину Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње и Хидроелектране "Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, 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 истиче сљедеће: достављен је приједлог Консолидованог Плана пословања за 2023. годину који је саставни дио Плана пословања Мјешовитог Холдинга “Електропривреде Републике Српске” за 2023. годину. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију, а садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и набавки за 2023. годину, као и мјере за његово извршење.

С обзиром да је ХЕ Дабар практично тек у оснивању, планирани консолидовани резултат је 12,136 милиона КМ, будући да се планира губитак у ХЕ Дабар од 3,299 милиона КМ.

Инвестициона улагања на консолидованом нивоу се планирају у износу од 110,447.000,00 КМ, од чега је планирана инвестиција у ХЕ Дабар – 93.870.000,00 КМ, а 16.577.000,00 КМ у ХЕ на Требишњици. По структури извора финансирања, властита средства учествују са 91.817.000,00 КМ, док је из ино-кредита предвиђено 16.630.000,00 КМ, а остатак у износу од 2.000.000,00 КМ из донација. Имајући у виду ове инвестиције, а посебно дио који се односи на кредитна улагања, овдје указујем на неопходност планирања пројектованог биланса стања и новчаних токова.

Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње донијела Одлуку број 04/1-012-2-1753/23 од 25.05.2023. године, којом је усвојила План пословања МХ ЕРС за 2023. годину, чији је саставни дио и овај План, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања. С тим у вези, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог плану пословања за 2023. годину Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2023. годину

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.

Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2023. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4519-ХИ/5 од 05.06.2023. 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
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- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није би нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	509.642.864	0	30.829.943
Процент	94,30	0,00	5,70

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Консолидованог плана пословања за 2023. годину Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад. 9.

Доношење Одлуке о Консолидованом плану пословања за период 2023.-2025. године Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици"

а.д.Требиње и Хидроелектране "Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, 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 истиче сљедеће: достављен је приједлог Консолидованог Плана пословања за период 2023. - 2025. година који је усаглашен на нивоу Холдинга. План је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију, а садржи план производње, прихода и расхода, инвестиција и набавки, као и мјере за његово извршење.

Имајући у виду да су плански показатељи пословања ХЕТ-а већ разматрани у оквиру неконсолидованог трогодишњег плана пословања, овдје ће се осврнути на показатеље ХЕ Дабар, која у планском периоду неће остваривати производњу.

У периоду 2023.-2025. година планиране су инвестиције у укупном износу од 413.714.000,00 КМ, од чега се на ХЕ Дабар односи 333.561 милиона КМ. Од овог износа, 161.653.000,00 КМ се финансира из властитих средстава, 246.608.000,00 КМ из кредита и 5.453.000,00 КМ из донација. **Узимајући у обзир вриједност планираних инвестиционих улагања, као и ниво кредитног задужења, сматрам да је било неопходно да се у План уобзире и пројектовани биланс стања и новчаних токова.**

ХЕ Дабар ће у све три планске године пословати негативно и то 3.299.000,00 КМ у 2023. години, 3.758.000,00 КМ у 2024. години и 4.042.000,00 КМ у 2025. години, тако да планирани консолидовани резултат ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2023.-2025. година износи:

- За 2023. годину износи 12.136.000,00 КМ
- За 2024. годину износи 4.534.000,00 КМ
- За 2025. годину износи 3.370.000,00 КМ

Посматрано по структури, највећи дио прихода ХЕ Дабар се односи на камате и остале приходе, док у расходима доминирају трошкови радне снаге, гдје се број радника повећава са 53 на 63.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње је донијела Одлуку број 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године, којом је усвојила Трогодишњи План пословања МХ ЕРС за период 2023.- 2025. године (чији је и овај План дио), те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања. Узимајући у обзир све напријед наведено, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2023.-2025 година, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2023.-2025 година

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2023.-2025. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-4519-ХИ/6 од 05.06.2023. 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
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- ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ СМЕ БХ EQUITY
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS- ОМИФ ВБ ФОНД
ЗИФ СРОВИН ФОНД Д.Д. МОСТАР
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
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	509.642.864	0	30.829.943
Процент	94,30	0,00	5,70

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2023.-2025 година.

Ад. 10.
Разно

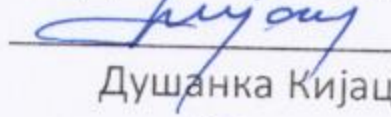
Предсједник Скупштине акционара Предузећа отвара ову тачку дневног реда и констатује да се по истој не могу доносити никакве одлуке. -----
Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,35 часова.-----

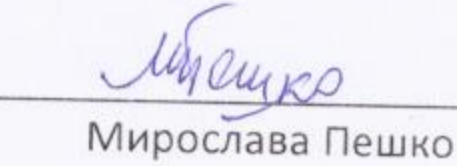
Предсједник Скупштине:


Мр Драгомир Брњош



Овјеривачи Записника:


Душанка Кијац


Мирослава Пешко

Требиње, 23.06.2023. године

Записник водила:

Маја Колак, мастер правник

