



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-5943-VII-B/2023
Датум: 14.07.2023. године

ЗАПИСНИК

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

VII (седму) 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 14.07.2023. 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.-----

VII (седму) 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-246-06-45/23 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 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".-----

VII (седму) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, отворио је Слободан Чомић, извршни директор за економско финансијске послове, а по Овлаштењу предсједника Надзорног одбора, број: НО-246-07-51-1/23 од 13.07.2023. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио Записника.----

Гдин Слободан Чомић 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.-----

Чомић 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.) 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.277.571, проценат акција: 0,401575
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128
- 8.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145
- 9.) БРЊОШ ДРАГОМИР, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 10.) МИЈОВИЋ СЛАВИША, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,001495
- 11.) ШЕГРТ НИКОЛА, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 12.) КИЈАЦ ДУШАНКА, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 13.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 40, проценат акција: 0,000007

На сједници Скупштине присуствују следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЈОВИЋ СЛАВИША	8.478
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се следећи 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 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	504.179.956
Процент присутности	88,895667

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 04.07.2023. 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 **504.179.956 акција, односно са 88,895667% 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	504.179.956	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 VI (шесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 23.06.2023. године;

4.) Доношење Одлуке о разрјешењу пердставника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар" за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње

5.) Доношење Одлуке о именовању представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар" за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње

6.) Разно

Дневни ред је усвојен.-----

Ад. 2.

Избор предсједника и радних тијела Скупштине

За предсједника ове сједнице Скупштине акционара предложен је г-дин Драгомир Брњош, акционар 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	504.179.956	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Господин Слободан Чомић, даје ријеч господину Драгомиру Брњошу.-----

Предсједник Скупштине именује овјериваче записника:-----

- Г-ђа Душанка Кијац-----
- Г-дин Славиша Мијовић-----

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

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са VI (шесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 23.06.2023. 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 VI (шесте) 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 VI (шесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са VI (шесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-5371- VI-B/2023, одржане дана 23.06.2023. 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
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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	490.405.063	0	13.774.893
Процент	97,27	0.00	2,73

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

Ад. 4.

Доношење Одлуке о разрјешењу пердставника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар" за производњу и продају електричне енергије д.о.о. 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 о разрјешењу пердставника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар" за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о разрјешењу представника капитала оснивача - члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар" за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње

I

Љубо Вуковић, дипломирани правник, разрјешава се дужности представника капитала оснивача - члана МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у Скупштини друштва „Хидроелектрана Дабар" за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње, ради престанка радног односа у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.

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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
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
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.010.647	0	7.169.309
Процент	98,58	0.00	1,42

Предсједник Скупштине констатује да је усвојена Одлука о разрешењу пердставника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње.-----

Ад. 5.

Доношење Одлуке о именовану представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. 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 представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о именовану представника капитала оснивача - члана МХ „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње

I

Илија Таминџија, дипломирани инжењер електротехнике, извршни директор за производњу и техничке послове и члан Управе, именује се за представника капитала оснивача - члана МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње.

II

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о именовану представника капитала оснивача – члана МХ ЕРС ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње, број: СА-1895-III-B/3 од 06.04.2011. године.

III

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

ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
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
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.010.647	0	7.169.309
Процент	98,58	0.00	1,42

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о о именовану представника капитала оснивача - члана Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у Скупштину друштва „Хидроелектрана Дабар“ за производњу и продају електричне енергије д.о.о. Требиње.

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 скупштински материјал за предметну тачку дневног реда није достављен. Како под овом тачком није могуће доносити одлуке, него само акционаре информисати по одређеним питањима, молим да ако буде информација у оквиру ове тачке дневног реда, исте евидентирате у Записник са Скупштине Друштва.

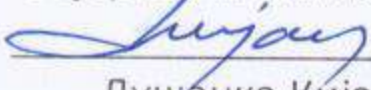
Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,35 часова.-----

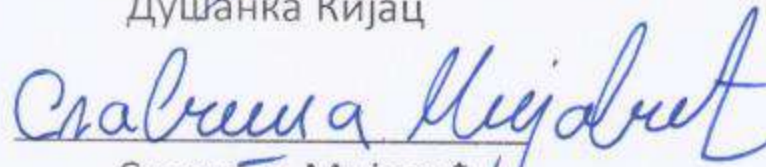
Предсједник Скупштине:


Мр Драгомир Брњош



Овјеривачи Записника:


Душанка Кијац


Славиша Мијовић

Требиње, 14.07.2023. године

Записник водила:
Маја Колак, мастер правник
