



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-25-І-В/2024

Датум: 05.01.2024. године

ЗАПИСНИК

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

I (прва) ванредна поновљена сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 05.01.2024. 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.-----

I (прву) ванредну поновљену сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-246-12-64/23 од 12.12.2023. године и Одлуком број: НО-246-12-69-1/23 од 20.12.2023. 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".-----

Гордан Мишељић, директор Предузећа, по Овлаштењу Надзорног одбора број: НО-246-12-72/23 од 27.12.2023. године, 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.-----

Чланови Комисије за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Сениша и Шегрт Никола, су поднијели 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.) 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
- 5.) ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,264073
- 6.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС, ИД број: 107000136663477, из КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 139, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.685.573, проценат акција: 0,649830
- 7.) 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
- 8.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД, ИД број: 107000136760347, из КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 139, БАЊА ЛУКА, број акција: 2.277.571, проценат акција: 0,401575
- 9.) 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
- 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145
- 12.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: ██████████, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 13.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: ██████████, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 14.) ПЕШКО МИРОСЛАВА, ИД број: ██████████, из СВЕТОСАВСКА 45 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2,949, проценат акција: 0.000520
- 15.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: ██████████, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 16.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: ██████████, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000007

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
ПЕШКО МИРОСЛАВА	2.949
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
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
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND	10.262.295
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД	205.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	520.816.304
Процент присутности	91,828944

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 19.12.2023. 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 **520.816.304 акција, односно са 91,828944% 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
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	520.816.304	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Извјештај Комисије за гласање је усвојен.-----

Предложен је слиједећи Дневни ред: -----

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор председника 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, која је одржана дана 17.11.2023. године;
- 4.) Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023. годину;
- 5.) 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 2023. годину;
- 6.) Доношење Одлуке о одобрењу Одлуке о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2022. години;
- 7.) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину;
- 8.) Разно.

Дневни ред је дат на гласање и усвојен.-----

Ад. 2.

Избор председника и радних тијела Скупштине

Надзорни одбор је за председника 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
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА

ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	520.816.304	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Ријеч преузима господин Драгомир Брњош.-----

Предсједник Скупштине именује овјериваче записника:-----

- Г-ђа Мирослава Пешко-----
- Г-дин Дражен Чучковић-----

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, која је одржана дана 17.11.2023. 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 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-9208-Г/2023, одржане дана 17.11.2023. 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
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.142.931	0	49.673.373
Процент	90,46	0,00	9,54

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

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње 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 следеће: достављен је нацрт Ребаланс Плана пословања за 2023. годину, утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби. Имајући у виду да је Влада Републике Српске 01. 12. 2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2023. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних ребаланса плана пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, гласам „за“ уколико је Ребаланс Плана пословања за 2023. годину усклађен са Ребалансом МХ ЕРС-а.

Поново напомињем да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2023. годину на самом крају 2023. године, када је јасно да се не може утицати на пословне

перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Тражим да се ова напомена записнички констатује, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду.

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

О Д Л У К У

о усвајању ребаланса 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 ребаланс Плана 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-246-12-61/23 од 12.12.2023. 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
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
--	----	--------	---------

Акција	484.917.824	30.829.943	5.068.537
Процент	93,11	5,92	0,97

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 2023. година.

Ад. 5.

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 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: достављен је приједлог консолидованог Ребаланса Плана пословања за 2023. годину, који је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби. Имајући у виду да је Влада Републике Српске 01. 12. 2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2023. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних ребаланса плана пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, гласам „за“ уколико је Ребаланс Плана пословања за 2023. годину усклађен са Ребалансом МХ ЕРС-а.

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 2023. година, у тексту:-----

О Д Л У К У

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 2023. 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 2023. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-246-12-62/23 од 12.12.2023. 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
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	484.917.824	30.829.943	5.068.537
Процент	93,11	5,92	0,97

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 2023. годину.

Ад. 6.

Доношење Одлуке о одобрењу Одлуке о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2022. години

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: Скупштина акционара је на Годишњој сједници донијела одлуку о расподјели добити, којом је између осталог предвиђен износ од 5% добити (1.440.799,49 КМ), а овом одлуком се предметне донације у области спорта, културе, социјалне помоћи и хуманитарне сврхе конкретизују по корисницима.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о одобрењу Одлуке о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на

Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2022. години, у тексту:-----

О Д Л У К У

о одобрењу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-246-12-67/23 од 12.12.2023. године, о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину

I

Одобрава се Одлука Надзорног одбора Предузећа број: НО-246-12-67/23 од 12.12.2023. године, о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину, која се налази у прилогу ове Одлуке, и чини њен саставни дио.

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
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
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржани су били:

ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
--

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о одобрењу Одлуке о додјели донација из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2022. години.

Ад. 7.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. 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: достављен је приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, којим се предвиђа да се изврши измјена раније усвојене Одлуке Скупштине акционара број: СА-9208-Г/15 од 17.11.2023. године, и то на начин да се нето добит у износу од 28.815.989,71 КМ, расподијели на сљедећи начин:

- законске резерве 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
- донације 10%, што износи 2.881.598,98 КМ
- нераспоређена добит 85%, што износи 24.493.591,25 КМ.

У односу на раније усвојену одлуку, суштинска промјена је да се износ донација повећава са 5% на 10%, док се нераспоређена добит смањује са 90% на 85%. Управа, Надзорни одбор и Одбор за ревизију су измјенама својих одлука подржали овакав приједлог расподјеле добити за 2022. годину. Имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње донијела измјену одлуке о давању претходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ ЕРС-а за пословну 2022. годину у дијелу који се односи на измјену расподјеле нето добити у ЗП ХЕ на Требишњици АД Требиње, те задужила представника капитала Матичног предузећа у скупштини Друштва да гласа за усвајање овакве измјењене одлуке о расподјели добити за 2022. годину, гласам „за“.

Скрећем пажњу да је у оквиру тачке б. предложеног дневног реда предвиђено доношење Одлуке о одобрењу Одлуке о додјели донација из нето добити Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње у пословној 2022. години. Ова Одлука се заснива на Одлуци Скупштине акционара о расподјели добити за 2022. годину број: СА-9208-Г/15 од 17.11.2023. године, коју је Скупштина акционара усвојила на својој годишњој сједници.

Имајући у виду предвиђену корекцију предметне Одлуке, уколико се усвоји предложена Одлука о измјенама и допунама Одлуке о расподјели нето добити, биће потребно да на својој наредној сједници, Скупштина акционара донесе одлуку о одобрењу одлуке о додјели донација из добити за 2022. годину на основу коригованог износа донација који се утврди одлуком по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину

I

Скупштина акционара Предузећа констатује да се тачка I Одлуке Скупштине акционара број: СА-9208-Г/15 од 17.11.2023. године, мијења на начина да сада гласи:

Скупштина акционара Предузећа констатује да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2022. годину

остварило позитиван пословни резултат и исказало нето добит у износу од 28.815.989,71 КМ, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2022. годину, и који ће се у складу са Одлуком о давању претходне сагласности Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, расподјелити на сљедећи начин:

1. За законске резерве 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
2. За донације 10%, што износи 2.881.598,98 КМ
3. Нераспоређена добит 85%, што износи 24.493.591,25 КМ

II

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, „Службеном гласнику Републике Српске“, 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
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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	477.748.515	37.999.252	5.068.537
Процент	91,73	7,30	0,97

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о изменама и допунама Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину.

Ад. 8.
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 истиче сљедеће: акционару није достављен материјал по овој тачки дневног реда. Како се по истој не могу доносити одлуке, већ само евентуално информисати акционари о одређеним питањима, потребно је да одговорна лица пруже преостале информације по овом питању на самој сједници Скупштине акционара.

Тражим да се писмено изјашњење на поједине тачке предложеног и допуњеног дневног реда I ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, заказане за 29.12.2023. године, односно у поновљеном термину за 05.01.2024. године са почетком у 11,00 часова записнички констатује и примјени у наредном периоду.

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

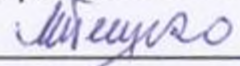
Предсједник Скупштине:



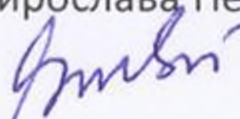
Мр Драгомир Брњош



Овјеривачи Записника:



Мирослава Пешко



Дражен Чучковић

Требиње, 05.01.2024. год.

Записник водио:

Маја Колак, мастер правник

