



Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће
"Хидроелектране на Требишњици"
акционарско друштво Требиње



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-1489-II-B/2024

Датум: 01.03.2024. године

ЗАПИСНИК

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

II (друга) 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 01.03.2024. 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.-----

II (другу) 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-951- XV/9.1 од 13.02.2024. 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".-----

II (другу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електроривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, по овлаштењу Предсједника Надзорног одбора, број: НО-1382-XVI/2 од 27.02.2024. године, отворио је замјеник предсједника Веселин Крунић,-----

Веселин Крунић 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.-----

Замјеник Предсједника 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 EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT 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 КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 139, 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 КРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 139, 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.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145
- 13.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: ██████████, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 14.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: ██████████, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 15.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: ██████████, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 16.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: ██████████, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 17.) 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
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
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 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	540.071.801
Процент присутности	95,224022

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 Упутством 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 20.02.2024. 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 540.071.801 акција, односно са 95,224022% 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 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
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.071.801	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

Предсједник Надзорног одбора је предлажио слиједећи Дневни ред: -----

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне поновљене Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 05.01.2024. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2024-2026. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању консолидованог Плана пословања за 2024. 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;
7. Доношење Одлуке о усвајању консолидованог Плана пословања за период 2024.-2026. 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;
8. Доношење Одлуке о одобрењу Одлуке о додјели преосталих 5% донација Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2022. годину;
9. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ради истека мандата;
10. Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
11. Разно;

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 да је приликом разматрања предложеног дневног реда, а у складу са рјешењем Владе Републике Српске донесеним на 59. редовној сједници одржаној дана 29.02.2024. године, тражено да се тачке 8., 9. и 10.

Дневног реда повуку са предложеног дневног реда, те на тако измјењен дневни ред сједнице, гласам „за,,.

Након тога замјеник предсједника Надзорног одбора је предложио сљедећи Дневни ред:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне поновљене Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 05.01.2024. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2024-2026. годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању консолидованог Плана пословања за 2024. 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;
7. Доношење Одлуке о усвајању консолидованог Плана пословања за период 2024.-2026. 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;
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 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

ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	540.071.801	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Господин Веселин Крунић, даје ријеч господину Драгомиру Брњошу.-----

Предсједник Скупштине именује овјериваче записника:-----

- Г-ђа Душанка Кијац-----
- Г-дин Дражен Чучковић-----

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

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са I (прве) поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д.Требиње, која је одржана дана 05.01.2024.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 I (прве) поновљене 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 I (прве) поновљене 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) поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-25- I -В/2024, одржане дана 05.01.2024. 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
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
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 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	490.398.428	0	49.673.373
Процент	90,80	0,00	9,20

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

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. 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 жели истаћи сљедеће: достављен је приједлог Плана пословања за 2024. годину који је усклађен 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 2024. годину, као и мјере за његово

годину и инвестиције у износу од 8,149 милиона КМ (од чега 1,079 милиона КМ из ино кредита). На основу 69,229 милиона КМ укупних прихода (22% мањи у односу на ребаланс за 2023. годину) и 64,655 милиона КМ расхода (4% мањи у односу на Ребаланс за 2023. годину), планира се остварење бруто добити од 4,574 милиона КМ. Такође, као посебна ставка планирано је улагање 81,196 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 донијела је Одлуку број 04/1-012-2-4528/23 од 28.12.2023. године којом је усвојила План пословања МХ ЕРС за 2024. годину, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања. С тим у вези, гласам „за“.

Обзиром да даље није било дискусије, 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 2024. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. 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 2024. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-951-ХV/4 од 13.02.2024. 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 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
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
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	509.241.858	0	30.829.943
Процент	94,29	0,00	5,71

Предсједник Скупштине констатује да је усвојена Одлука о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину.-----

Ад. 5.

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2024-2026. 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 жели истаћи сљедеће: достављен је приједлог Плана пословања за период 2024. - 2026. 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 2024.-2026. године износи:

- у 2024. години	1.089,13 GWh
- у 2025. години	1.083,19 GWh
- у 2026. години	1.084,05 GWh

Број радника се задржава на истом нивоу од 634 запослених у све три планске године.

У периоду 2024.-2026. година планиране су инвестиције у износу од 31.124.000,00 КМ, и то:

Година	Властита средства	Кредити	Укупно
2024.	7.070.000,00	1.079.000,00	8.149.000,00
2025.	6.151.000,00	1.079.000,00	7.230.000,00
2026.	14.666.000,00	1.079.000,00	15.745.000,00
Укупно	27.887.000,00	3.237.000,00	31.124.000,00

Такође, Друштво наставља са улагањима у ХЕ Дабар у кумулативном трогодишњем износу од 136,652 милиона КМ властитих средстава.

Када је у питању финансијски дио пословања, Планом је предвиђено позитивно пословање

респективно. План поново не садржи пројектовани биланс стања и новчаних токова, што би било цјелисходно имајући у виду инвестиције које се планирају, као и њихов утицај на ликвидност Друштва, те је потребно да се и на ово питање скрене пажња на самој сједници.

Међутим, 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 Одлуку број 04/1-012-2-4530/23 од 28.12.2023. године којом је усвојила Трогодишњи План пословања МХ ЕРС за период 2024.- 2026. године, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања, гласам „за“.

Управа Предузећа, је по питању ове тачке изнијела примједбу Економско финансијског сектора из Дирекције за економско финансијске послове да МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је саставио Биланс стања и Биланс токова готовине за период 2024. – 2026. године али због интегралности са Консолидованим планом пословања МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње није уобзирен у плану пословања МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Обзиром да се нико није јавио за дискусију, 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 период 2024-2026. година, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2024-2026. 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 2024.-2026. година, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО- 951- XV/7 од 13.02.2024. 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 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

БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
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	509.241.858	0	30.829.943
Процент	94,29	0,00	5,71

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 период 2024-2026. година.

Ад. 6.

Доношење Одлуке 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 2024. 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 Плана пословања за 2024. годину који је саставни дио Плана пословања Мјешовитог Холдинга "Електропривреде Републике Српске" за 2024. 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 2024. годину, као и мјере за његово извршење.

С обзиром да је ХЕ Дабар практично тек у оснивању, планирани консолидовани резултат је свега 144 хиљаде КМ, будући да се планира губитак у ХЕ Дабар од 4,430 милиона КМ.

Инвестициона улагања на консолидованом нивоу се планирају у износу од 179.345.000,00 КМ, од чега је планирана инвестиција у ХЕ Дабар – 171.196.000,00 КМ, а 8.149.000,00 КМ у ХЕ на Требишњици. По структури извора финансирања, властита средства учествују са 88.266.000,00 КМ, док је из ино-кредита предвиђено 91.079.000,00 КМ. Имајући у виду ове инвестиције, а посебно дио који се односи на кредитна улагања, и овдје указујем на неопходност планирања пројектованог биланса стања и новчаних токова, који се и поред мог упозорења годинама не сачињавају.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње донијела Одлуку број 04/1-012-2-4528/23 од 28.12.2023. године којом је усвојила План пословања МХ ЕРС за 2024. годину, 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 Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину, 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 2024. 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 2024. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-951-ХV/6 од 13.02.2024. 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 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
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
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 EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН

Укупно:

Акција	497.004.012	0	43.067.789
Процент	92,03	0,00	7,97

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 2024. годину.

Ад. 7.

Доношење Одлуке 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 2024.-2026 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 сљедеће: достављен је приједлог Консолидованог Плана пословања за период 2024. - 2026. 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 462.776.000,00 КМ, од чега се на ХЕ Дабар односи 431.652.000,00 КМ. Од овог износа, 136.652.000,00 КМ се финансира из властитих средстава, а 295.000.000,00 КМ из кредита. *Узимајући у обзир вриједност планираних инвестиционих улагања, као и ниво кредитног задужења, сматрам да је било неопходно да се у План узобзире и пројектовани биланс стања и новчаних токова.*

ХЕ Дабар ће у све три планске године пословати негативно и то 4.430.000,00 КМ у 2024. години, 4.905.000,00 КМ у 2025. години и 5.411.000,00 КМ у 2026. години, тако да планирани консолидовани резултат ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за период 2024.-2026. година износи:

- За 2024. годину износи 144.000,00 КМ
- За 2025. годину износи 339.000,00 КМ
- За 2026. годину износи 433.000,00 КМ

Посматрано по структури, једини приходи ХЕ Дабар се односи на „остале приходе“, док у расходима доминирају трошкови радне снаге, гдје се број радника одржава на нивоу од 53 радника.

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 Одлуку број 04/1-012-2-4530/23 од 28.12.2023. године којом је усвојила Трогодишњи План пословања МХ ЕРС за период 2024.- 2026. године, те задужила представнике капитала у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања, гласам

Управа Предузећа, је по питању ове тачке изнијела примједбу Економско финансијског сектора из Дирекције за економско финансијске послове да МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је саставио Консолидовани Биланс стања и Биланс токова готовине за период 2024. – 2006. године али због интегралности са Консолидованим планом пословања МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње није узобзирен у плану пословања МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

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 2024.-2026 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 2024.-2026 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- 951- XV/7 од 13.02.2024. 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 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
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОАИФ FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - ОМИФ MAXIMUS FUND
ДУИФ EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.004.012	0	43.067.789
Процент	92,03	0,00	7,97

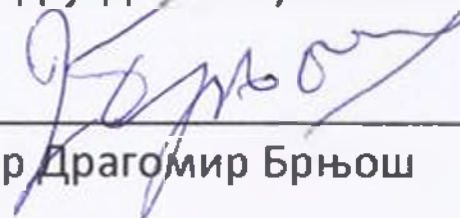
Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ "Дабар" д.о.о. Требиње за период 2024.-2026 година.

**Ад. 8.
Разно**

Замјеник предсједника Скупштине акционара Предузећа отвара ову тачку дневног реда и констатује да се по истој не могу доносити никакве одлуке. -----

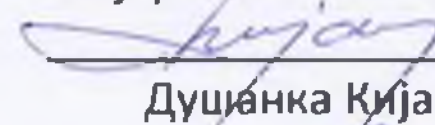
Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,35 часова.-----

Предсједник Скупштине:

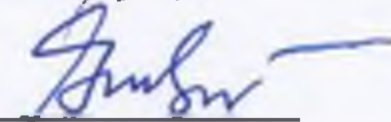


 Мр Драгомир Брњош

Овјеривачи Записника:



 Душанка Кијац



 Дражен Чучковић

Требиње, 01.03.2024. године



Записник водила:

Маја Колак, мастер правник