

Bosna i Hercegovina  
Republika Srpska



**NOTAR**

— Nikola Brkić —

**OTPRAVAK ORIGINALA  
OPU - 677/2024**

Trebinje  
Ul. Vuka Karadžića 25  
Tel/Fax 059/222-211  
e-mail [notar.nikolabrkić@gmail.com](mailto:notar.nikolabrkić@gmail.com)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
НОТАР  
Никола Бркић  
Требиње  
Улица Вука Караџића бр. 25

ОТПРАВАК  
ORIGINALA

Нотар Никола Бркић, са службеним сједиштем у Требињу, ул. Вука Караџића бр. 25, на захтјев:-----

Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, са сједиштем у Требињу, Обала Луке Вукаловића број 2, уписано у регистар Округног привредног суда у Требињу, ЈИБ: 4401355020001, МБС: 62-02-0001-23 (ПУ-1-777-00), скраћена ознака фирме Мјешивити холдинг "ЕРС" - МП а.д. ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.-----

позван сам да у складу са чланом 86. у вези са чланом 57. став 5. Закона о нотарској служби у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 28/21 и Законом о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 и 17/2023) присутвујем и протоколишем, те потврдим одлуке донешене на III (трећој) ванредној сједници Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње, ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која се одржава дана 29.03.2024. године у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11:00 часова.-----

Прије сједнице, нотару је извршио увид у оригинале исправа: Актуелни извод из судског регистра Округног привредног суда у Требињу број: 062-0-Рег-3-23-001007 од 12.10.2023. године и Одлуку - Сазив ИИИ (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, број: НО-1702-3-3/24 од 12.03.2024. године.-----

Увидом у Одлуку Надзорног одбора друштва, број: НО-1702-3-3/24 од 12.03.2024. године, која је објављена у дневном листу Глас Српске дана 14.03.2024. године и Независним новинама дана 14.03.2024. године, нотар утврђује да је позив за сједницу Скупштине објављен на начин и у року утврђеним чланом 272. Закона о привредним друштвима.-----

### ЗАПИСНИК

Са III (треће-ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње, ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржане дана 29.03.2024. године у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11:00 часова.-----

Нотару је прије почетка рада сједнице достављена сљедећа документација:-----

Актуелни извод из судског регистра Округног привредног суда у Требињу број: 062-0-Per-3-23-001007 од 12.10.2023. године.-----

Одлука Надзорног одбора друштва, број: НО-1702-3-3/24 од 12.03.2024. године.-----

Изводи из средстава јавног информисања Глас Српске и Независне новине.-----

Одлука о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње - Управа, број одлуке УП-В-1707-1/24 од 12.03.2024. године.-----

Одлука о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње - Надзорни одбор број: НО-1702-3-1/24 од 12.03.2024. године.-

Одлука о именовану председника за III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Надзорни одбор - број: НО-1702-3-5/24 од 12.03.2024. године.-----

Рјешење о именовану Комисије за гласање за III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Надзорни одбор - број НО-1702-3-4/24 од 12.03.2024. године.-----

Сједницу Скупштине акционара отворио је господин Веселин Крунић, поздравио присутне чланове Управе предузећа и остале присутне, те позвао Комисију за гласање да поднесе извјештај:-----

Ад.-1-----

### ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са Треће ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње одржане дана 29.03.2024. године у 11<sup>оо</sup> часова

Комисија за гласање за трећу Ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, именована Рјешењем Надзорног одбора број: НО-1702-3-2/24, утврдила је списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на трећој Ванредној сједници Скупштине акционара-----

Председник Скупштине акционара: Драгомир Брњош-----

Комисија за гласање:-----

Зоран Миливојевић, председник-----

Никола Шегрт, члан-----

Синиша Нинковић, члан-----

Датум Скупштине: 29.03.2024 -----

Вријеме: Одржавања: 11<sup>00</sup> часова-----

Комисија за гласање утврдила је списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на III (трећој) 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 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128-----
- 10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145-----
- 11.) БРЊОШ ДРАГОМИР, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999-----
- 12.) МИЈОВИЋ СЛАВИША, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,001495-----
- 13.) ШЕГРТ НИКОЛА, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007-----
- 14.) ПЕШКО МИРОСЛАВА, из СВЕТОСАВСКА 45 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.949, проценат акција: 0,000520-----
- 15.) КИЈАЦ ДУШАНКА, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042-----
- 16.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000007-----

На сједници Скупштине присуствују слjedeћи акционари:-----

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЈОВИЋ СЛАВИША	8.478
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 EUROINVESTMENT-ОАИФ EUROINVESTMENT ФОНД	7.169.309
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС	3.685.573
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.277.571
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД	205.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	535.012.848
Процент присутности	94,332040

Комисија за гласање 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 20.03.2024, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Комисија за гласање констатује да је за трећу Ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер на сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 535.012.848 акција, односно са 94,332040% 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 трећа Ванредна сједница Скупштине акционара.

Извјештај комисије је дат на гласање:

1.) Извјештај Комисије за 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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Ад.-2

Избор предсједника и радних тијела Скупштине:

Господин Веселин Крунић је поводом ове тачке дневног реда, упознао присутне да је Одлуком о именовану предсједника за III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Надзорни одбор - број: НО-1702-3-5/24 од 12.03.2024. године за предсједника Скупштине акционара именован господин Драгомир Брњош.

Одлука је стављена 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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.....

Уздржаних није било.....

Укупно:.....

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Комисија за гласањ коснтатује да је за председника Скупштине акционара једногласно изабран господин Драгомир Брњош.....

По избору председника Скупштине акционара, господин Веселин Крунић је председавање сједницом предао изабраном председнику Скупштине акционара господину Драгомиру Брњошу.....

Председник Скупштине акционара је поздравио присутне, те за записничара испред Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње именовао госпођу Мају Колак, а за овјериваче записника госпођу Душанку Кијац и госпођу Мирославу Пешко.....

**Ад.-3**.....

Разматрање и усвајање Записника са II (друге) Ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;.....

Председник Скупштине акционара је ставио ову тачку дневног реда на разматрање, те питао присутне да ли по тој тачки има питања или сугестија.....

Расправе по овој тачки није било, те је стављена на гласање.....

За су гласали:.....

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.....

Уздржани су били:-----

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OAIIF FUTURE FUND  
 ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OMIF MAXIMUS FUND  
 ДУИФ EUROINVESTMENT-OAIIF EUROINVESTMENT ФОНД  
 ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIIF ПРОФИТ ПЛУС  
 ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIIF БОРС ИНВЕСТ ФОНД  
 ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIIF БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД  
 ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIIF ВБ ФОНД

Укупно:-----

	За	Против	Уздржан
Акција	490.408.012	0	44.604.836
Процент	91,66	0,00	8,34

Након извјештаја Комисје за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Усвојен Записник са II (друге) Ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године.-----

Ад.-4-----

**Доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;**-----

По овој тачки дневног реда, Предсједник Скупштине акционара позвао је госпођу Мају Колак да присутним лицима презентује предложене измјене Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.-----

Госпођа Маја Колак је истакла да се предложене измјене Сатута, односне на усклађивање Статута са измјенама Закона о привредним друштвима, које се односе на члан 39. став 2. Статута, који је предвиђао да се одлуке Скупштине акционара објављују у најмање два дневна листа на територији Републике Српске, а да је сада Законом о привредним друштвима прописано да је довољно да се објављују у једном дневном листу на територији Републике Српске, па је у складу са тим предложена и измјена Статута друштва.-----

Предсједник Скупштине акционара захвалио се госпођи Маји Колак на презентацији предложених измјена Статта, те позвао присутне на расправу по овој тачки дневног реда.-----

Расправе по овој тачки није било, те је стављена на гласање.-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ  
 ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА  
 ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OAIIF FUTURE FUND  
 ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА  
 ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OMIF MAXIMUS FUND  
 ДУИФ EUROINVESTMENT-OAIIF 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
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Након извјештаја Комисје за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара је констатовао да је усвојена Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.

**Ад.-5**

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;

Предсједник Скупштине акционара је ставио ову тачку дневног реда на разматрање, те питао присутне да ли по тој тачки има питања или сугестија.

Расправе по овој тачки није било, те је стављена на гласање.

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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.013.596	37.999.252	0
Процент	92,90	7,10	0,00

Након извјештаја Комисје за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара је констатовао да је донешена Одлука 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;

Ад.-6  
 Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ради истека мандата;

Предсједник Скупштине акционара је ставио ову тачку дневног реда на разматрање, те питао присутне да ли по тој тачки има питања или сугестија.

Расправе по овој тачки није било, те је стављена 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 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  
 ПЕШКО МИРОСЛАВА  
 КИЈАЦ ДУШАНКА  
 МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:-----

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Након извјештаја Комисје за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара је констатовао да разрјешен постојећи Надзорни одобр ради истека мандата.-----

**Ад.-7-----**  
**Донашење Одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;**-----

Предсједник Скупштине акционара је констатовао ко су именовани нови чланови Надзорног одбора и то: Горан Клинов, дипл. економиста, Благоје Шупић др економских наука, Веселин Крунић дипл. инж. машинства, Горица Ковачевић дипл. правник, Миланка Ђукић, дипл. правник.-----

Предсједник Скупштине акционара је ставио ову тачку дневног реда на разматрање, те питао присутне да ли по тој тачки има питања или сугестија.-----

Расправе по овој тачки није било, те је стављена 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 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
- ПЕШКО МИРОСЛАВА
- КИЈАЦ ДУШАНКА
- МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.-----

Уздржаних није било.-----

Укупно:-----

	За	Против	Уздржан

Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Након извјештаја Комисје за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине акционара је констатовао да именован нови надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад.-8

Разно

Предсједник Скупштине акционара је ставио ову тачку дневног реда на разматрање, те питао присутне да ли по тој тачки има питања или сугестија.

Расправе по овој тачки није било, те је стављена на гласање.

За није био нико.

Против није био нико.

Уздржани су били:

- 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 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
- ПЕШКО МИРОСЛАВА
- КИЈАЦ ДУШАНКА
- МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	0	0	535.012.848
Процент	0,00	0,00	100,00

Предсједник Скупштине акционара констатовао је да су завршене све тачке дневног реда, те како није било даље расправе и дискусије, Предсједник скупштине акционара је закључио рад скупштине у 11:30 часова.

Ја, Никола Бркић, нотар са службеним сједиштем у Требињу, потврђујем ток скупштине наведен у овом записнику, те потврђујем доношење Одлука наведених у овом

записнику.

Прилог оригинала овог записника чине:

Актуелни извод из судског регистра Окружног привредног суда у Требињу број: 062-0-Per-3-23-001007 од 12.10.2023. године.

Одлука Надзорног одбора друштва, број: НО-1702-3-3/24 од 12.03.2024. године.

Рјешење о именовању Комисије за гласање за III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Надзорни одбор - број НО-1702-3-4/24 од 12.03.2024. године.

Одлука о именовању предједника Скупштине акционара број: СА-2116-III-V/2 од 29.03.2024. године.

Записник са II (друге) Ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године.

Одлука о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично Предузеће а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, број одлуке СА-2116-III-V/4 од 29.03.2024. године.

Одлука 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 од 29.03.2024. године.

Одлука о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата од 29.03.2024. године.

Одлука о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње од 29.03.2024. године.

Изводи из средстава јавног информисања Глас Српске и Независне новине.

Извјештај комисије за гласање са Треће ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње одржане дана 29.03.2024. године у 11<sup>оо</sup> часова.

Прилози се на захтјев странке прилажу отправцима овог записника. Издата 3(отправка)

Нотарска награда и накнада утврђена је и наплаћена по тарифном број 7. став 7. и 21. Тарифе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској, а у вези са чланом 4. став 2. Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 85/21), о чему је издат рачун.

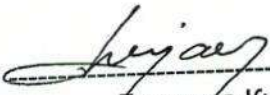
Ова исправа се састоји од 13 (тринаест) страница.

Требиње, дана 29.03.2024. године.


Предсједник Скупштине:

  
Драгомир Брњош

Овјеривач записника:

  
Душанка Кијац

Овјеривач записника:

  
Мирослава Пешко

НОТАР,  
Никола Бркић

  
НОТАР



kružni privredni sud u Trebinju

roj: 062-0-Reg-Z-23-001007  
atum: 12.10.2023.godine

Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Zavisno preduzeće a.d. Trebinje akcionarsko društvo "Hidroelektrane na Trebišnjici" akcionarsko društvo Trebinje		
BR. UPISANJA	PRILIKOM	DIREKCIJA
8345		2
16 10 23		LOGO-SEKTOR

kružni privredni sud u Trebinju, na zahtjev Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u skladu sa članom 86 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 67/13, 15/16 i 84/19), dana 12. 10. 2023. izdaje

## AKTUELNI IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

U sudski registar, kod subjekta upisa Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, upisani su sljedeći podaci:

Matični broj subjekta upisa: 62-02-0001-23 (RU-1-777-00)

JIB: 4401355020001

Carinski broj:

Firma: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće

"Hidroelektrane na Trebišnjici" akcionarsko društvo Trebinje

Skraćena oznaka firme: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

Sjedište: Obala Luke Vukalovića br. 2, Trebinje, Trebinje

### OSNIVAČI SUBJEKTA UPISA

Firma	Sjedište	Reg.br. / MBS
Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće AD Trebinje	Trebinje, Trebinje, Trebinje	RU-1-1312-00
FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE akcionarsko društvo Banja Luka	Mladena Stojanoivća br.7, Banja Luka, Banja Luka	1-16111-00
Vaučer ponuda	-	-
Fond PIO	-	3-92

### KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital: 567.159.202,00 KM

Uplaćeni kapital: 567.159.202,00 KM

## UDIO OSNIVAČA U KAPITALU

Osnivač	Broj akcija	Vrijednost	Ukupno	Procenat
Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće AD Trebinje	432344864	1,00	432.344.864,00	76,23 %
FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE akcionarsko društvo Banja Luka	19258210	1,00	19.258.210,00	3,40 %
Vaučer ponuda	76779941	1,00	76.779.941,00	13,54 %
Fond PIO	38776187	1,00	38.776.187,00	6,84 %

## DJELATNOST SUBJEKTA UPISA – u unutrašnjem prometu

### Naziv

- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 33.14 Popravka električne opreme
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 36.00 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.22 Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.91 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Elektroinstalacioni radovi
- 43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi
- 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 46.18 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe ostalih proizvoda
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, d. n.
- 49.41 Drumski prevoz robe
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.03 Upravljanje računarskom opremom i sistemom
- 62.09 Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare
- 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza
- 93.11 Rad sportskih objekata

## DJELATNOST SUBJEKTA UPISA – u vanjskotrgovinskom prometu

U okviru registrovane djelatnosti.

## POSLOVNE JEDINICE SUBJEKTA UPISA



U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu  
Gordan Mišeljčić, direktor

Na osnovu čl. 75. Statuta direktor je ovlašten da u ime i za račun preduzeća zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da ga zastupa pred sudovima i drugim državnim organima u okviru prava, obaveza i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti, odnosno čija je svrha omogućavanje obavljanja djelatnosti preduzeća u skladu sa Zakonom i Statutom. U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora do mjesec dana Preduzeće zastupa izvršni direktor koga on ovlasti, a preko mjesec dana izvršni direktor koga odredi nadzorni odbor.

Poslove zastupanja pri zaključivanju i potpisivanju ugovora čija je kumulativna vrijednost do 10.000,00 KM direktor obavlja samostalno, a preko tog iznosa saglasnom izjavom volje i uz potpis izvršnog direktora odnosno djelokruga rada - poslova.

Za potpisivanje investicionih ugovora direktoru i izvršnom direktoru je neophodna prethodna saglasnost Nadzornog odbora a za investicije preko 1.000.000,00 KM i saglasnost Skupštine Matičnog preduzeća. Uprava zavisnog preduzeća može raspolagati sredstvima (zaključivati ugovore i anekse) vrijednosti preko 50.000,00 KM za javne nabavke koje nemaju tretman investicija, samo uz prethodnu saglasnost Uprave matičnog preduzeća.

Ilija Tamindžija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove

Imenovani ima ovlaštenja i zastupa preduzeće prema članu 75 Statuta preduzeća, a u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakona o javnim preduzećima, ostalim odredbama Statuta Preduzeća i drugim relevantnim propisima. U skladu sa članom 53 Statuta Preduzeća Upravu čine direktor i izvršni direktori, pa izvršni direktor kao član uprave učestvuje u radu Uprave i obavljanju nadležnosti Uprave propisani prvenstveno članom 57. Statuta preduzeća. Uprava može u skladu sa članom 59. Statuta Preduzeća obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti članu Uprave. U zastupanju Preduzeća: izvršni direktor koga direktor ovlasti obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje do mjesec dana. Izvršni direktor koga Nadzorni odbor odredi obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje preko mjesec dana. Poslove zastupanja pri zaključivanju i potpisivanju Ugovora čija je kumulativna vrijednost preko 10.000 KM direktor i izvršni direktor odnosno djelokruga rada - poslova obavljaju saglasnom izjavom volje i uz potpis obojice. Uprava Preduzeća raspolaže sredstvima preduzeća /Ugovori i Aneksi/ samostalno do 100.000 KM kad su u pitanju javne nabavke koje nemaju tretman investicija, a potrebna je predhodna saglasnost Uprave Matičnog preduzeća za objavljivanje (pokretanje postupka) javnih nabavki čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 KM.

Milan Mitrović, izvršni direktor za upravljanje sistemom

Imenovani ima ovlaštenja i zastupa preduzeće prema članu 75 Statuta preduzeća, a u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakona o javnim preduzećima, ostalim odredbama Statuta Preduzeća i drugim relevantnim propisima. U skladu sa članom 53 Statuta Preduzeća Upravu čine direktor i izvršni direktori, pa izvršni direktor kao član uprave učestvuje u radu Uprave i obavljanju nadležnosti Uprave propisani prvenstveno članom 57. Statuta preduzeća. Uprava može u skladu sa članom 59. Statuta Preduzeća obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti članu Uprave. U zastupanju Preduzeća: izvršni direktor koga direktor ovlasti obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje do mjesec dana. Izvršni direktor koga Nadzorni odbor odredi obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje preko mjesec dana. Poslove zastupanja pri zaključivanju i potpisivanju Ugovora čija je kumulativna vrijednost preko 10.000 KM direktor i izvršni direktor odnosno djelokruga rada - poslova obavljaju saglasnom izjavom volje i uz potpis obojice. Uprava Preduzeća raspolaže sredstvima preduzeća /Ugovori i Aneksi/ samostalno do 100.000 KM kad su u pitanju javne nabavke koje nemaju tretman investicija, a potrebna je predhodna saglasnost Uprave Matičnog preduzeća za objavljivanje (pokretanje postupka) javnih nabavki čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 KM.

Slobodan Čomić, izvršni direktor za ekonomsko finansijske poslove

Imenovani ima ovlaštenja i zastupa preduzeće prema članu 75 Statuta preduzeća, a u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakona o javnim preduzećima, ostalim odredbama Statuta Preduzeća i drugim relevantnim propisima. U skladu sa članom 53 Statuta Preduzeća Upravu čine direktor i izvršni direktori, pa izvršni direktor kao član uprave učestvuje u radu Uprave i obavljanju nadležnosti Uprave propisani prvenstveno članom 57. Statuta preduzeća. Uprava može u skladu sa članom 59. Statuta Preduzeća obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti članu Uprave. U zastupanju Preduzeća: izvršni direktor koga direktor ovlasti obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje do mjesec dana. Izvršni direktor koga Nadzorni odbor odredi obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje preko mjesec dana. Poslove zastupanja pri zaključivanju i potpisivanju Ugovora čija je kumulativna vrijednost preko 10.000 KM direktor i izvršni direktor odnosno djelokruga rada - poslova obavljaju saglasnom izjavom volje i uz potpis obojice. Uprava Preduzeća raspolaže sredstvima preduzeća /Ugovori i Aneksi/ samostalno do 100.000 KM kad su u pitanju javne nabavke koje nemaju tretman investicija, a potrebna je predhodna saglasnost Uprave Matičnog preduzeća za objavljivanje (pokretanje postupka) javnih nabavki čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 KM.

Milan Kovač, izvršni direktor za organizaciono-pravne i opšte poslove

Imenovani ima ovlaštenja i zastupa preduzeće prema članu 75 Statuta preduzeća, a u skladu sa odredbama

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakona o javnim preduzećima, ostalim odredbama Statuta Preduzeća i drugim relevantnim propisima. U skladu sa članom 53 Statuta Preduzeća Upravu čine direktor i izvršni direktori, pa izvršni direktor kao član uprave učestvuje u radu Uprave i obavljanju nadležnosti Uprave propisani prvenstveno članom 57. Statuta preduzeća. Uprava može u skladu sa članom 59. Statuta Preduzeća obavljati određene poslove iz svog djelokruga povjeriti članu Uprave. U zastupanju Preduzeća: izvršni direktor koga direktor ovlasti obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje do mjesec dana. Izvršni direktor koga Nadzorni odbor odredi obavlja poslove zastupanja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti direktora koja traje preko mjesec dana. Poslove zastupanja pri zaključivanju i potpisivanju Ugovora čija je kumulativna vrijednost preko 10.000 KM direktor i izvršni direktor odnosno djelokruga rada - poslova obavljaju saglasnom izjavom volje i uz potpis obojice. Uprava Preduzeća raspolaže sredstvima preduzeća /Ugovori i Aneksi/ samostalno do 100.000 KM kad su u pitanju javne nabavke koje nemaju tretman investicija, a potrebna je predhodna saglasnost Uprave Matičnog preduzeća za objavljivanje (pokretanje postupka) javnih nabavki čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 KM.

---

## NAPOMENA

---

Potpis ovlaštenog lica  
  
Jovanka Misita





Мјешовити Холдинг  
„Електропривреда Републике Српске“  
Матично предузеће а.д. Требиње  
Зависно предузеће



„Хидроелектране на Требишњици“

акционарско друштво, Требиње

Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.henatrebisnjici.com,  
e-mail het@henatrebisnjici.com

Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782

Директор: 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;

Извршни дир. за управљање системом: 260 478, Извршни дир. за економско финансијске послове: 278 723

Иза. директор за организационо правне и опште послове: 223 713

## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1702-3-3/24

Датум: 12.03.2024. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267, 272, 277. став 1, и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), чланова 38 и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те чланова 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а у вези Одлуке привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-1702-3-2/24 од 12.03.2024. године, привремени Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова привременог Надзорног одбора, дана 12.03.2024. године

### САЗИВА

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара  
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 29.03.2024. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова. За Скупштину акционара предлаже се следећи

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;

Регистровано код Округног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-0007-12; ЈИБ: 4401355020001, ПИБ: 401355020001

Жиро рачуни:  
НЛБ Банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000313-37;  
Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-030-00010943-20;  
Нова Банка а.д. Бања Лука: 555-009-00004811-82;  
Атос Банк а.д. Бања Лука: 567-443-11000507-66;  
Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука: 571-080-00000077-89



4. Доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње;
5. 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;
6. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата;
7. Доношење Одлуке о именовану вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
8. Разно;

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 29.03.2024. године (петак), поновљена Скупштина акционара одржаће се 05.04.2024. године (петак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим Дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 19.03.2024. године (уторак).

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошиљка, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ"-а, канцеларија бр. 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ"-а.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.



Привремени Надзорни одбор



## НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-1702-3-4/24

Датум: 12.03.2024. године

На основу чланова 38. и 44. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, и чланова 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, привремени Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова привременог Надзорног одбора, дана 12.03.2024. године, **једногласно** донио

### Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовану Комисије за гласање за III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

#### I

Именује се Комисија за гласање за III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је заказана за **29.03.2024. године (петак)**, са почетком у 11,00 часова, у сљедећем саставу:

1. Миливојевић Зоран, председник,
2. Нинковић Сениша, члан, и
3. Шегрт Никола, члан.

#### II

Задатак Комисије за гласање из тачке I овог Рјешења је да: утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника, утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника, утврди ваљаност сваке пуномоћи, преброји гласове, утврди и објави резултате гласања, сачини Извјештај Комисије за гласање и изврши све друге послове у складу са позитвним прописима.

#### III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Именованим
- Управа
- Документација
- а.а.

Председник привременог Надзорног одбора  
Др Благоје Шупић





## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-2116-III-B/2  
Датум: 29.03.2024. године

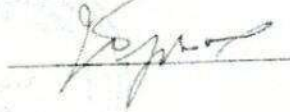
На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), чланова 268., 276., 281. и 290. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 32. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, сагласно члану 18., став 2., и члановима 24-30 Пословника о раду Скупштине МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а у вези приједлога Надзорног одбора Одлуком број: НО-951- XV/9.4 од 13.02.2024. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње (Даље: „Предузеће“) је на III (трећој) ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ о именовану председника Скупштине акционара

I  
Мр Драгомир Брњош, дипл.инж.грађ., из Требиња, именује се за Председника III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

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

Председник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош



#### Доставити:

- Управа Предузећа
- Именованом
- Скупштина акционара
- Књига одлука
- Документација
- а/а





**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 "Електропривреда 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: [REDACTED], из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 14.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: [REDACTED], из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 15.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: [REDACTED], из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 16.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: [REDACTED], из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 17.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: [REDACTED], из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000007

На сједници Скупштине присуствују следећи 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 следећи 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 Синиша 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 председника Надзорног одбора је предложио сљедећи Дневни ред:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор председника 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 председника и радних тијела Скупштине

Председник Надзорног одбора 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
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 - OAI FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OMI F 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	Властина 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. – 2006. 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
ШЕЈРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OАIF FUTURE FUND
ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД - OМIF 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.

#### Удржани 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 уобзире 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:-----

### 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

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.

Удвојено су биле:

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:

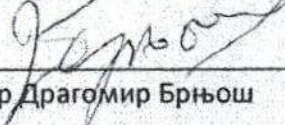
	За	Против	Уздржан
Акција	497.004.012	0	43.067.789
Процент	92,03	0,00	7,97

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.

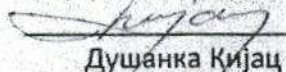
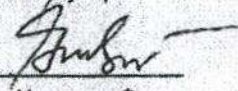
**Ад. 8.  
Разно**

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

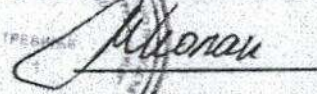
Овјеривачи Записника:

  
\_\_\_\_\_  
Душанка Кијац  
  
\_\_\_\_\_  
Дражен Чучковић

Требиње, 01.03.2024. године



Записник водила:  
Маја Колач мастер правник

  
\_\_\_\_\_



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-2116-III-B/4

Датум: 29.03.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 181. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. став 1 тачка 2. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, након разматрања приједлога Одлуке Надзорног одбора број: НО-1702-3-1/24 од 12.03.2024. године утврђеног од стране Управе Предузећа, Одлуком број: УП-В-1701-1/24 од 12.03.2024. године, а уз претходно прибављену сагласност Скупштине Матичног Предузећа, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је на III (трећој) ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“  
МатичноПредузеће а.д.Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

#### Члан 1.

У Статуту Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, мијења се члан 39. став 2. који сада гласи:

„Изузетно, Предузеће може, умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару, објавити позив за сједницу Скупштине без прекида на интернет страници берзе (у роковима утврђеним законом) и у најмање једном дневном листу који је доступан на територији Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници Предузећа, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине, не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.“

#### Члан 2.

Остале одредбе Статута Предузећа, број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, са измјенама и допунама број: СА-659-VII-B/5 од 15.02.2013. године, број: СА-3360-XI-B/1 од 10.06.2014. године, број: СА-1056-I-B/8 од 18.02.2019. године, број: СА-3493-IV-B/5 од 12.06.2020. године, број: СА-7387-Г/15 од 04.12.2020. године, број: НО-3665-VIII/4 од 05.05.2022. године, број: СА-5091-VIII-B/8 од 17.06.2022. године и број: СА-10492-I-B/3 од 21.12.2022. године, се не мијењају и остаје на снази.

#### Члан 3.

Ова Одлука ће бити потврђена од стране Нотара.



#### Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном осмог дана од дана објаве на огласним таблама Предузећа, а објављивање ће се извршити након потврђивања исте од стране Нотара и уписаће се у књигу одлука Предузећа.

#### Образложење Одлуке о измјени Статута

##### I Правни основ;

Правни основ за доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, (у даљем тексту: Предузеће), садржан је у члану 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), и члану 39. Статута Предузећа, гдје је утврђен поступак сазивања и обавјештавања Скупштине (најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске).

##### II Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа:

Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа је његово усклађивање са Законом о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 17/23), односно са његовим чланом 33. став 8. којим је прописано: „Оснивачким актом или Статутом друштва може се одредити да се позив за сједницу, осима на начин прописан ст. 1. и 7. овог члана, упућује и објављује у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске“

##### III Предложена правна рјешења

Предлаже се да Скупштина акционара Предузећа на бази утврђеног нацрта Одлуке Управе Предузећа, и Приједлога Одлуке Надзорног одбора Предузећа (приједлога Одлуке о измјени Статута Предузећа утврђене од стране Надзорног одбора Предузећа), а уз претходно прибављену сагласност Скупштине Матичног Предузећа, донесе Одлуку о измјени Статута Предузећа – тако што се у члану 39. став 2 после ријечи: „у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске“, замјењују са ријечима „у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске“, чланом 272. став 8. Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 и 17/2023).

Из тог разлога је предложена ова Одлука, која је у функцији усклађивања Статута са Статутом МХ „ЕРС“ Матично Предузеће а.д. Требиње и Законом о јавним предузећима.

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош



##### Доставити:

- Управа Предузећа
- Бањалучка берза
- Књига одлука
- Надзорни одбор
- Матично предузеће-Служба за корпоративно управљање
- документација
- а/а



**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СА-2116-III-B/5

Датум: 29.03.2024. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 5. Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у РС ( Сл.гл.РС број 25/03), члана 267. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. став 1. тачка 14. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, сагласно Упутству о обавезујућим процедурама за додјелу донација у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, члановима 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, разматрајући Одлуку Надзорног одбора број: НО-951- XV /8 од 13.02.2024. године, и Одлуци Скупштине акционара о о измени Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину расподјели нето добити број: СА-25-В/7 од 01.05.2024. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на III (трећој) ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, донијела

**ОДЛУКУ**

о одобрењу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-951- XV /8 од 13.02.2024. године, о додјели преосталих 5% 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-951- XV /8 од 13.02.2024. године, о додјели преосталих 5% 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.

Доставити:

- Надзорни одбор
- Управа Предузећа
- Бањалучка берза
- Књига одлука
- МХ ЕРС- Служба за корпоративно управљање
- документација  
а/а

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош





**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СА-2116-III-B/6

Датум: 29.03.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 75/04 и 78/11), чланова 268., 281. 290. и 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. став 1. тачка 9., и чланова 40 и 41. Статута МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, сагласно члановима 24-30 Пословника о раду Скупштине МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је на III (трећој) ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године донијела

**ОДЛУКУ**

**о разрешењу чланова Надзорног одбора  
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата**

Разрјешавају се дужности чланови Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата, и то:

1. Др Благоје Шулић, дипл. економиста, члан
2. Веселин Крунић, дипл.инж. маш., члан
3. Петар Иванковић, дипл.инж.маш., члан,
4. Димитрије Иванић, проф. народне одбране, члан
5. Горан Клинцов, дипл. економиста, члан.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

**Доставити:**

- Надзорни одбор
- Управа МХ „ЕРС“ а.д.Требиње
- Управа Предузећа
- Сектор за корпоративно управљање МХ „ЕРС“-а
- Огласне табле
- Књига одлука
- документација
- а/а

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош





## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-2116-III-B/7

Датум: 29.03.2024. године

На основу члана 5. став 1. и члана 6. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), а у вези члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 41/03), те чланова 268., 281. 290. и 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 37. став 1. тачка 9., те чланова 40 и 41. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, сагласно члановима 24-30 Пословника о раду Скупштине МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, разматрајући допис ДУИФ „ЗЕПТЕР ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука и „КРИСТАЛ ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука број: 49-I/24, запримљен на Протокол Предузећа под бројем 1068 од 15.02.2024. године, приједлог Матичног Предузећа, број: 01-554-2/24 од 21.02.2024. године, запримљен на Протокол Предузећа под бројем: 1261 од 21.02.2024. године, као и допис „ПРЕФ“-а Републике Српске, број: 01-70/24 од 27.02.2024. године, запримљен на Протокол Предузећа под бројем 1392 од 27.02.2024. године, Скупштина акционара МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, је на III (трећој) ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о именовану вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

#### I

Именују се вршиоци дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, на период до окончања поступка по Јавном конкурсy за избор и именовање чланова Надзорног одбора, и то:

1. Горан Клинец, дипломирани економиста, в.д. члана;
2. Благоје Шупић, доктор економских наука, в.д. члана;
3. Веселин Крунић, дипломирани инжењер машинства, в.д. члана;
4. Горица Ковачевић, дипл. правник, в.д. члана;
5. Миланка Ђукић, дипломирани правник, в.д. члана.

#### II

Вршиоци дужности чланова Надзорног одбора из тачке I ове Одлуке ће одржати конститутивну сједницу и у складу са својим Пословником о раду, изабрати предсједника и замјеника предсједника.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Иста ће се без одлагања унијети у Књигу одлука Предузећа, објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

Доставити:

- Управа Предузећа
- Управа МХ „ЕРС“ а.д. Требиње
- Сектор за корпоративно управљање МХ „ЕРС“-а
- Именованим
- Огласне табле
- Књига одлука
- Документација
- а/а

Предсједник  
Скупштине акционара



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ПРЕДУЗЕЋЕ МХ „ЕРС“ А.Д. ТРЕБИЊЕ' and 'СКУПШТИНА АКЦИОНАРА'. The signature is written over the stamp.

На основу члана 39. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16) и Одлуке Управе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Сокољак број 09/0203-1047-1/24 од 11.03.2024. године ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Сокољак „Истраживачко развојни и пројектни центар“ Бања Лука расписује

## ЈАВНИ КОНКУРС за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

1. Пројектант на одређено вријеме..... 50 извршилаца

Кандидати, који се пријављују на конкурс, морају да испуњавају сlijедеће услове:

### I – Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ
- да је пунољетан
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривична дјела и да се не води кривични поступак

### II – Посебни услови

- висока стручна спрема – шумарски факултет,
- диплома из шумарског факултета и
- средња стручна спрема – шумарска техничка школа са или без радног искуства.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:

- диплому о завршеном образовању,
- извод из матичне књиге рођења,
- уверење о држављанству,
- уверење о некажњавану за кривична дјела и непољуњу кривичног поступка
- љекарско уверење уколико буде прихваћен
- контакт телефон

Конкурс остаје отворен до 25.04.2024. године.

Сви кандидати који испуњавају услове Конкурса биће позвани на интервју. О вријемени и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавјештени.

Пријаве са доказима доставити искључиво путем поште на адресу:

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Сокољак  
„Истраживачко развојни и пројектни центар“  
78 000 Бања Лука  
Грчка 21

Број: 11.29/0203-73-2/24

Датум: 13.03.2024. године

а.д. Директор

Мирослав Деспотовић, дипл. инж. шум. ст.

AD «MERKUR» Teslić  
Ul. Svetog Save br.88  
Teslić  
Teslić, 11.03.2024. године

## ОБАВЈЕШТЕНЈЕ

о sazivanja Skupštine akcionarskog Društva  
AD „MERKUR“ Teslić

На основу члана 30. статута AD „MERKUR“ Teslić и одлуке Управног одбора AD „MERKUR“ Teslić са сједнице Управног одбора одржане дана 11.03.2024. године обавјештавамо све акционаре овог Друштва да ће се сједница Skupštine akcionara одржати 16.04.2023. године са почетком у 12:00 часова у згради сједишта друштва, у Tesliću, на адреси Svetog Save br.88, са сљедећим:

### ДНЕВНИ РЕДОМ

1. Усвајајући записника са претходне редовне сједнице Skupštine akcionara AD „MERKUR“ Teslić
2. Доношење Одлуке о залагану имовине
3. Текућа питања

Предсједник Управног одбора  
AD „MERKUR“ Teslić

## УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ!

Приглашаем вас на выборы Президента Российской Федерации, которые состоятся 17 марта 2024 года в Посольстве России с 8:00 до 20:00 по адресу: Сбарашев, ул. Урицы Дедина, д.93.

Просьба при себе иметь действующий загранпаспорт (и при наличии внутренний) паспорт гражданина Российской Федерации.

С дополнительной информацией о предстоящем голосовании Вы можете ознакомиться на сайте [cifer.ru](http://cifer.ru) и [vib.mvd.ru](http://vib.mvd.ru).

Контактный телефон УИИ при Посольстве России в БиГ: +387-93-214-863 (с 08:00 по 18:00). Эл. почта: [kampuch@vib.mvd.ru](mailto:kampuch@vib.mvd.ru)

Участковая избирательная комиссия  
при Посольстве России в Боснии и Герцеговине



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

Број: НО-1702-3-3/24  
Датум: 12.03.2024. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), чланова 267, 272, 277. став 1. и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) чланова 38 и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те чланова 2 и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а у вези Одлуке привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-1702-3-2/24 од 12.03.2024. године привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова привременог Надзорног одбора, дана 12.03.2024. године

## САЗИВА

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара  
Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 29.03.2024. године (петак) у Требињу у малој сали Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова. За Скупштину акционара предлаже се сљедећи

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;
4. Доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње;
5. Доношење Одлуке о одобрењу Одлуке о дојели преосталих 5% донација Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за пословну 2022. годину;
6. Доношење Одлуке о разрјешену чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата;
7. Доношење Одлуке о именовану вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње;
8. Разно;

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 29.03.2024. године (петак), поновљена Скупштина акционара одржаће се 05.04.2024. године (петак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартијних од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власникама, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан prije дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 19.03.2024. године (уторак).

Право да учествују у раду засједана Скупштине имају сви акционари лично или преко јединог пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједану Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласају писаним путем, узму учешће у раду засједана Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена поштом, телефакс или коришћењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједана Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве пристигле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлог одлука које се налазе на дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табlici Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у вријемени од 08:00 до 14:00 часова и у одговарајућем просторију Управе града Требиње “ХЕТ”-а, канцеларија бр. 26, и пословним просторијима организационих дјелова предузећа “ХЕТ”-а.

Предузеће обезбјеђује кописе аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачичким актом Предузећа, законом којим се уређује трговински хартијни од вриједности и другим законим, стаком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Новим акционарима правним лицима доставља се и материјалима.

Привременог Надзорног одбора

На основу члана 39. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16) и Одлуке Управе ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Сокоцац број 09/0203-1047-1/24 од 11.03.2024. године ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Сокоцац „Истраживачко развојни и пројектни центар“ Бања Лука расписује

## ЈАВНИ КОНКУРС за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I. Пројектант на одређено вријеме \_\_\_\_\_ 50 извршних чадова

Кандидати, који се пријављују на конкурс, морају да испуњавају сљедеће услове:

### I – Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ
- да је пунољетан
- да има одшту здравствену способност
- да није осуђиван за кривична дјела и да се не води кривични поступак

### II – Посебни услови

- висока стручна спрема – шумарски факултет,
- апсолвент шумарског факултета и
- средња стручна спрема – шумарска техничка школа са или без радног искуства

За пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:

- диплому о завршеном образовању,
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о некажњавању за кривична дјела и невођењу кривичног поступка
- љекарско увјерење уколико буде примљен
- контакт телефон

Конкурс остаје отворен до 25.04.2024. године.

Сви кандидати који испуњавају услове Конкурса биће позвани на интервју. О вријемени и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Пријаве са доказима доставити искључиво путем поште на адресу:

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Сокоцац  
„Истраживачко развојни и пројектни центар“  
78 000 Бања Лука  
Грчка 21

Број: 11.29/0203-73-2/24

Датум: 13.03.2024. године

в.д. Директор

Мирослав Деспотовић, дипл. инж. шум.

AD «MERKUR» Teslić  
Ul. Svetog Save br.88  
Teslić  
Teslić, 11.03.2024. godine

## ОБАВЈЕШТЕНЈЕ

о сазивању Скупштине акционарског Друштва  
AD „MERKUR“ Teslić

На основу члана 30. статута AD „MERKUR“ Teslić и одлуке Управног одбора AD „MERKUR“ Teslić са сједнице Управног одбора одржане дана 11.03.2024. године обавјештавамо све акционаре овог Друштва да ће се сједница Скупштине акционара одржати 16.04.2023. године са почетком у 12.00 часова у згради сједишта друштва, у Tesliću, на адреси Svetog Save br.88, са сљедећим:

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Новоизабри записника са претходне редовне сједнице Скупштине акционара AD „MERKUR“ Teslić
2. Доношење Одлуке о залаганju некретнина
3. Текућа питања

Предsjednik Управног одбора  
AD „MERKUR“ Teslić



## УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ!

Приглашаем вас на выборы Президента Российской Федерации, которые состоятся 17 марта 2024 года в Посольстве России в Сарајево по адресу: ul. Униин Девина, д.93.

Просьба при себе иметь действующий загранпаспорт (и при наличии внутренний) паспорт гражданина Российской Федерации.

С дополнительной информацией о предстоящем голосовании Вы можете ознакомиться на сайтах [difa.ru](http://difa.ru) и [bib.mid.ru](http://bib.mid.ru).

Контактный телефон УИК при Посольстве России в БиХ: +387-33-214-061 (пн-сб, шт. с 10.00 до 12.00). Эл. почта: [bazdazhar@mid.ru](mailto:bazdazhar@mid.ru)

Участие в избирательном процессе при Посольстве России в Боснии и Герцеговине

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



Број: НО-1702-3-3/24  
Датум: 12.03.2024. године

На основу члана 7. стаа 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), чланова 267, 272, 277. стаа 1. и 304. стаа 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) чланова 38 и 44. стаа 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те чланова 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, и у вези Одлуке привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-1702-3-3/24 од 12.03.2024. године, привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова привременог Надзорног одбора, дана 12.03.2024. године

## САЗИВА

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара  
Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 29.03.2024. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11.00 часова. За Скупштину акционара предлаже се сљедећи

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор председника и радних тјела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;
4. Доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње;
5. Доношење Одлуке о одобрењу Одлуке о додели престапних 5% донација Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње за послону 2022. годину;
6. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата;
7. Доношење Одлуке о именованju вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње;
8. Разно;

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 29.03.2024. године (петак), поновљена Скупштина акционара одржаће се 05.04.2024. године (петак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом. Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартије од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан prije дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 19.03.2024. године (уторак).

Право да учествују у раду сједнице Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Пуномоћ за сазивање акционара на правом, односно поновљеном сазивању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена поштом, телефакс или коришћењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка сједнице Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга “ЕРС” - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефонски број +387 59 260 782.

Писане изјаве пријеле путем телефона (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласном таблу Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједложене одлуке које се налазе на дневном реду заказане Скупштине биће изнјачени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласном таблу Предузећа, а материјали у складу са дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласном таблу Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у вријемени од 09.00 до 14.00 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа “ХЕТ”-а, канцеларија бр. 26, и пословним просторијама организационих јединица предузећа “ХЕТ”-а. Предузеће обезбедиће копије изјави у складу са Законом о привредним друштвима, основачком статуту Предузећа, законом којим се уређује трговини хартије од вриједности и другим законим, сваком акционару који то захтјева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме. Позив акционарима праваним акцијом доставља се и посредством поште са материјалима.

Припремили: Надзорни одбор



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



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-2116-III-B/2024

Датум: 29.03.2024.

**ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**

са Треће ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње одржане дана 29.03.2024. године у 11<sup>00</sup> часова

Комисија за гласање за трећу Ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, именована Рјешењем Надзорног одбора број: НО-1702-3-2/24, утврдила је списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на трећој Ванредној сједници Скупштине акционара:

Предсједник Скупштине акционара: Драгомир Брњош  
Комисија за гласање:

1. Зоран Миливојевић, предсједник
2. Никола Шегрт, члан
3. Синиша Нинковић, члан

Датум Скупштине: 29.03.2024

Вријеме: Одржавања: 11<sup>00</sup> часова

- 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 - OAI 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 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128

10.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145

11.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: [REDACTED], из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999

12.) МИЈОВИЋ СЛАВИША, ИД број: [REDACTED], из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,001495

13.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: [REDACTED], из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007

14.) ПЕШКО МИРОСЛАВА, ИД број: [REDACTED], из СВЕТОСАВСКА 45 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 2.949, проценат акција: 0,000520

15.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: [REDACTED], из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042

16.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: [REDACTED], из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000007

На сједници Скупштине присуствују следећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЈОВИЋ СЛАВИША	8.478
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
ПЕШКО МИРОСЛАВА	2.949
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се следећи 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 MANAGEMENT SOLUTIONS - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД	2.277.571
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД	437.440
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД	205.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	535.012.848
Процент присутности	94,332040

Комисија за гласање 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 20.03.2024, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Комисија за гласање констатује да је за трећу Ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер на сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са 535.012.848 акција, односно са 94,332040% 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 трећа Ванредна сједница Скупштине акционара.

У складу са тачком 14. Упутства о начину заступања акционара на Скупштини акционара ("Службени гласник Републике Српске" број 68/09), Комисија за гласање је наставила са радом по усвојеним тачкама дневног реда, утврдила и објавила резултате гласања по тачкама дневног реда, и то:

#### Дневни ред:

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор председника и радних тијела Скупштине;
- 3.) Разматрање и усвајање Записника са II (друге) Ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;
- 4.) Доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
- 5.) 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;
- 6.) Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ради истека мандата;
- 7.) Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;
- 8.) Разно;

#### ГЛАСАЊЕ ПО ТАЧКАМА:

- 1.) Извјештај Комисије за 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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

2.) Избор председника и радних тијела Скупштине;

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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

3.) Разматрање и усвајање Записника са II (друге) Ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА

ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
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 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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.408.012	0	44.604.836
Процент	91,66	0,00	8,34

4.) Доношење Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње;

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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

5.) 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;

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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

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

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.013.596	37.999.252	0
Процент	92,90	7,10	0,00

6.) Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, ради истека мандата;

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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

7.) Доношење Одлуке о именовану вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње;

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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	535.012.848	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

8.) Разно;

За није био нико.

Против није био нико.

Уздржани су били:

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 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
ПЕШКО МИРОСЛАВА
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	0	0	535.012.848
Процент	0,00	0,00	100,00



Комисија за гласање:

Зоран Миливојевић, предсједник

Никола Шегрт, члан

Синиша Нинковић, члан

*Zoran Milivojevic*  
*Nikola Segert*  
*Sinisa Ninovic*



Додатак:

НАПОМЕНА: Према члану 219. став 4. тачка б) Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09 и 100/11) сопствене акције не дају право гласа нити се рачунају у кворум скупштине акционара. Подаци о забрани остваривања права гласа на скуштини акционара дају се у прилогу у Извјештају о забрани остваривања права гласа на скупштини акционара емитента.

Укупно ХОВ: **567.159.202**

**„Електропривреда Републике Српске“**

Матично предузеће а.д. Требиње

Зависно предузеће

**“Хидроелектране на Требишњици”**

акционарско друштво Требиње

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СА-2116-III-B/7

Датум: 29.03.2024. године

На основу члана 5. став 1. и члана 6. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), а у вези члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 41/03), те чланова 268., 281. 290. и 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске” број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 37. став 1. тачка 9., те чланова 40 и 41. Статута Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, сагласно члановима 24-30 Пословника о раду Скупштине МХ „ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, разматрајући допис ДУИФ “ЗЕПТЕР ИНВЕСТ” а.д. Бања Лука и “КРИСТАЛ ИНВЕСТ” а.д. Бања Лука број: 49-1/24, запримљен на Протокол Предузећа под бројем 1068 од 15.02.2024. године, приједлог Матичног Предузећа, број: 01-554-2/24 од 21.02.2024. године, запримљен на Протокол Предузећа под бројем: 1261 од 21.02.2024. године, као и допис „ПРЕФ”-а Републике Српске, број: 01-70/24 од 27.02.2024. године, запримљен на Протокол Предузећа под бројем 1392 од 27.02.2024. године, Скупштина акционара МХ „ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, је на III (трећој) ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, донијела

**ОДЛУКУ**

**о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње**

**I**

Именују се вршиоци дужности чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС”-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици” а.д. Требиње, на период до окончања поступка по Јавном конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора, и то:

1. Горан Клинов, дипломирани економиста, в.д. члана;
2. Благоје Шупић, доктор економских наука, в.д. члана;
3. Веселин Крунић, дипломирани инжењер машинства, в.д. члана;
4. Горица Ковачевић, дипл. правник, в.д. члана;
5. Миланка Ђукић, дипломирани правник, в.д. члана.

**II**

Вршиоци дужности чланова Надзорног одбора из тачке I ове Одлуке ће одржати конститутивну сједницу и у складу са својим Пословником о раду, изабрати предсједника и замјеника предсједника.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Иста ће се без одлагања унијети у књигу одлука Предузећа, објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.

Доставити:

- Управа Предузећа
- Управа МХ „ЕРС“ а.д. Требиње
- Сектор за корпоративно управљање МХ „ЕРС“ -а
- Именованим
- Огласне табле
- Књига одлука
- Документација
- а/а





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



**НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број: НО-1702-3-1/24

Датум: 12.03.2024. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и чланова 38, 44. став 1. тачка 3. и 128. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а сагласно члановима 2, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а у вези са нацртом Одлуке Управе Предузећа о допуни Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, број: УП-В-1701-1 од 12.03.2024. године, привремени Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова привременог Надзорног одбора, дана 12.03.2024. године, **једногласно** донио приједлог

**ОДЛУКЕ**

**о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП  
„Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње**

**Члан 1.**

- 1) Констатује се да је привремени Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње разматрао и прихватио нацт Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, достављен од стране Управе Предузећа, по акту, број: УП-В-1701-1 од 12.03.2024. године.
- 2) Привремени Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, према нацрту Одлуке и Приједлог доставља на разматрање Скупштини акционара Предузећа, предлажући доношење Одлуке о измјени Статута према утврђеном Приједлогу, на слиједећи начин:

**„члан 39. став 2, мјења се и гласи:**

**„Изузетно, Предузеће може, умјесто упућивања индивидуалног позива сваком акционару, објавити позив за сједницу Скупштине без прекида на интернет страници берзе (у роковима утврђеним законом) и у најмање једном дневном листу који је доступан на територији Републике Српске, а уз то позив може да се објави и на интернет страници Предузећа, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине, не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања.“**

#### Члан 2.

Остале одредбе Статута Предузећа, број: СА-3099-V-B/1 од 22.06.2012. године, са изменама и допунама СА-659-VII-B/5 од 15.02.2013. године, број: СА-3360-XI-B/1 од 10.06.2014. године, број: СА-1056-I-B/8 од 18.02.2019. године, број: СА-3493-IV-B/5 од 12.06.2020. године, број: СА-7387-Г/15 од 04.12.2020. године, број: НО-3665-VIII/4 од 05.05.2022. године, број: СА-5091-VIII-B/8 од 17.06.2022. године и број: СА-10492-I-B/3 од 21.12.2022. године, се не мијењају и остаје на снази.

#### Члан 3.

Нацрт Одлуке о измени Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број и датум наведени, чини саставни дио овог приједлога Одлуке.

#### Члан 4.

Овај приједлог Одлуке ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу Одлука Предузећа и доставља се, са приједлогом Одлуке о измени Статута, Скупштини акционара на коначно усвајање.

Предсједник привременог Надзорног одбора



др Благоје Шупић

Доставити:

- Скупштина акционара
- Надзорни одбор
- Управа Предузећа
- Књига одлука
- Документација
- а/а

**NOTAR**

**Nikola Brkić**

**Trebinje, Vuka Karadžića 25**

**POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA NOTARSKE ISPRAVE  
OPU- 677/2024**

Ja, notar, Nikola Brkić iz Trebinja, sa službenim sjedištem u Trebinju, u ulici Vuka Karadžića 25, **POTVRĐUJEM** da je ovaj otpravak upoređen s originalom, koji se čuva kod notara, i da je u cijelosti istovjetan originalu.  
Otpravak je ovjeren i potpun i zamjenjuje original u pravnom prometu.

U Trebinju, dana 29.03.2024. godine

**NOTAR  
Nikola Brkić**

