



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



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/2024

Датум: 11.10.2024. године

ЗАПИСНИК

са Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

Годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 11.10.2024. 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.-----

Годишњу сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-6933-І/16.1 од 09.09.2024. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање Годишње сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневну листу "Независне новине", и огласом да је приједлог аката-материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен на огласној табли Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, као и званичном сајту Предузећа, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословној просторији Управне зграде Предузећа, канцеларија број 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".-----

Констатовано је 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 и 67/13), 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.-----

Позивају се чланови 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 Годишњој 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 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
- 4.) 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

- 5.) 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
- 6.) 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
- 7.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ BALKAN INVESTMENT ФОНД, ИД број: 107000136760564, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 437.440, проценат акција: 0,077128
- 8.) ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД, ИД број: 107000136663581, из ЈОВАНА ДУЧИЋА 25, БАЊА ЛУКА, број акција: 205.000, проценат акција: 0,036145
- 9.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: ██████████, из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999
- 10.) МИЈОВИЋ СЛАВИША, ИД број: ██████████, из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,001495
- 11.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: ██████████, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 12.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: ██████████, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 13.) МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН, ИД број: ██████████, из ЗАСАД ББ ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 040, проценат акција: 0,000007

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
МИЈОВИЋ СЛАВИША	8.478
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН	40

Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	432.344.864
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187
ДУИФ 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 BALKAN INVESTMENT ФОНД	437.440
ДУИФ MANAGEMENT SOLUTIONS - ОМИФ ВБ ФОНД	205.000

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	482.822.581
Процент присутности	85,129992

Комисија за гласање у саставу: Миливојевић Зоран, Нинковић Сениша и Шегрт Никола, је констатовала да горе наведена рјешења и пуномоћи садрже потребне податке у складу са Упутством о начину заступања акционара на Скупштини акционара ("Службени гласник

Републике Српске" број 68/09), и налазе се у прилогу као саставни дио Извјештаја.-----

Извјештај Централног регистра хартија од вриједности о стању акцијског капитала Предузећа, са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, тј. на дан 01.10.2024. 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 Годишњу сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер на сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са **482.822.581 акција, односно са 85,129992%** 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 Годишња сједница Скупштине акционара.-----

Извјештај Комисије за гласање је дат на гласање.-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

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

Предложен је слиједећи Дневни ред: -----

- 1.) Извјештај комисије за гласање;
- 2.) Избор предсједника и радних тијела Скупштине;

- 3.) Разматрање и усвајање Записника са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 29.03.2024. године;
 - 4.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2023. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима;
 - 5.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа;
 - 6.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години;
 - 7.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за период јануар - децембар 2023. године;
 - 8.) Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за 2023. годину;
 - 9.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године;
 - 10.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар-децембар 2023. године;
 - 11.) Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2023. годину;
 - 12.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године;
 - 13.) Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука за период 01.01.2023.-31.12.2023. године и прихватање препорука датих у писму руководству;
 - 14.) Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2023. години;
 - 15.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину;
 - 16.) Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину;
 - 17.) Разно;
- Предложени Дневни ред је усвојен.-----**

Ад. 2.

Избор предсједника и радних тијела Скупштине

За предсједника ове сједнице Скупштине акционара предложен је г-дин Брњош Драгомир, акционара Предузећа. Приједлог стављен на гласање, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о именовану предсједника Скупштине акционара

I

Мр Драгомир Брњош, дипл.инж.грађ., именује се за Предсједника Годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је заказана за 11.10.2024. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Иста 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
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Констатује се да је Одлука о именовану предсједника Скупштине акционара усвојена.-----

Дата је ријеч Предсједнику, господину Брњош Драгомиру.-----

Предсједник Скупштине именује овјериваче записника:-----

- Г-дин Дражен Чучковић-----
- Г-дин Славиша Мијовић-----

Предсједник Скупштине констатује да је **записничар** Маја Колак, мастер правних наука, из Требиња.-----

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 29.03.2024. године

Предсједник Скупштине констатује да је Записник био достављен акционарима уз материјале и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, гласа „за“-----

Дискусије није било.-----

Предсједник Скупштине даје на гласање Записник са III (треће) 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 VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: ОПУ-677/2024, одржане дана 29.03.2024. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.148.460	0	11.674.121
Процент	97,58	0,00	2,42

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Записник са VII (седме) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.-----

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2023. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
 ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче следеће: достављен је Извјештај Одјељења интерне ревизије о уговорима закљученим између Друштва и повезаних правних лица. Поменути Извјештај је усвојен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Уговорима су регулисани односи везани за уобичајено пословање, при чему је наглашено да повезана лица нису имала повлаштен положај у односу на трећа лица, односно да нису уочене неправилности. Препорука је да се у складу са препоруком Одбора за ревизију и Интерне ревизије у смислу сачињавања Регистра повезаних лица и лица која су у вези са повезаним лицима. **Тражим да се ово записнички констатује и инкорпорира у коначни текст скупштинске одлуке, посебно имајући у виду да је иста препорука дата и претходне године!** Гласам „за“ усвајање предложене тачке дневног реда. Обзиром да се нико није јавио за ријеч, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2023. године између Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2023. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о уговорима закљученим у току 2022. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима, број: 6151 од 08.08.2024. године, Закључак Надзорног одбора

Предузећа, број: НО-6933-1/4 од 09.09.2024. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6926-22-20-1/24 од 09.09.2024. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

II

Задужује се Управа Предузећа да сачини Регистар повезаних лица с Предузећем и лица која су у вези са повезаним лицима.

III

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Извјештај о уговорима закљученим у току 2023. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима.

Ад. 5.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је предметни Извјештај, усвојен од стране Одбора за ревизију и прихваћен од стране Надзорног одбора. У Извјештају је констатовано да је рачуноводствени систем Друштва организован у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и рачуноводственим политикама усклађеним са релевантним стандардима. Такође, наводи се и да су финансијски извјештаји сачињени у складу са прописима, а што је потврђено и од стране независног ревизора. Узимајући у обзир напријед наведено, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа, број: 6949 од 09.09.2024. године.

Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО- 6933 -I/5 од 09.09.2024. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6926-22-22-1/24 од 09.09.2024. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

II

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА

ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа -----

Ад. 6.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
 ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је Извјештај о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години. Поменути Извјештај је усвојен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Интерни ревизор и Одбор за ревизију су опсежним прегледом документације и регулаторних аката, као и записника о контролама различитих спољних институција утврдили да је предузеће углавном ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима. У извјештају су наведене уочене неправилности, укључујући ту и кашњења код израда планова пословања и извјештаја о пословању, на шта сам пажњу скретала у дужем периоду. У приједлогу одлуке по овој тачки дневног реда је наведено да Интерни ревизор и Одбор за ревизију нису уочили било шта што би указало да се прописи не поштују, осим у дијелу кашњења код израда планова пословања и извјештаја о пословању, на шта се пажња скретала у дужем периоду. Међутим, у самим извјештајима су наведене и неке друге неправилности (одјељци 2.1. и 2.2.). С тим у вези, гласам „за“, те упозоравам надлежне на потребу да се *све* поменуте неправилности исправе у наредном периоду у оној мјери у којој Друштво и његови органи могу да утичу, као и да Одбор за ревизију приликом подношења наредног извјештаја информише Скупштину акционара о реализацији препорука из овог Извјештаја. **Тражим да се ово записнички констатује и инкорпорира у коначни текст скупштинске одлуке.**

Обзиром да се нико више није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим

регулаторним захтјевима у 2023. години, у тексту:-----

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и
другим регулаторним захтјевима у 2023. години

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години број: 6949 од 09.09.2024. године, достављен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-6933-1/6 од 09.09.2024. године, и Закључком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6948-22-21-1/24 од 09.09.2024. године, у вези са овим Извјештајем, а налазе се у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

II

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње напомиње да су Интерни ревизор и Одбор за ревизију опсежним прегледом документације и регулаторних аката, као и записника о контролама различитих спољних институција утврдили да је Предузеће ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима.

У Извјештају су наведене уочене неправилности (одјељци 2.1 и 2.2), укључујући и кашњења код израда планова пословања и извјештаја о пословању, на шта се пажња скретала у дужем периоду.

С тим у вези, упозоравају се надлежни на потребу да се све поменуте неправилности исправе у наредном периоду у оној мјери у којој Предузеће и његови органи могу да утичу као и да Одбор за ревизију да приликом подношења наредног извјештаја информисе Скупштину акционара о реализацији препорука из овог Извјештаја.

III

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА

ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години.-----

Ад. 7.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за период јануар - децембар 2023. године;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче следеће: орган који сазива сједницу Скупштине акционара доставио је Извјештај о пословању за 2023. годину сачињен у складу са прописима, утврђен од стране Управе и прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Ребалансом планирана производња система ХЕТ за 2023. годину износи 1268,8 GWh и већа је за 164,7 GWh, односно за 14,92 % у односу на Биланс за 2023. годину. Укупно остварена производња у 2023. години износи 1231,73 GWh чиме је ребалансирани план производње у износу од 1268,81 GWh испуњен са 97,08 %. Из табеле је видљиво да је Друштво задржало ниво остварења прихода и добити, а поред тога, резултат пословања у билансу стања је и већи (30.207.269,00 KM) у односу на биланс успјеха због укидања дијела ревалоризационих резерви. Иако је из табеле видљиво да је ликвидност побољшана у односу на претходну годину, ове податке треба тумачити у свјетлу примједби ревизора које се тичу угроженост начела сталности пословања, о чему ће више ријечи бити у тачки 9. дневног реда.

Укупне инвестиције остварене у 2023. години су износиле око 9,43 милиона KM и финансиране су из властитих средстава у износу од 4,68 милиона KM и из кредита 4,76 милиона KM.

Узимајући у обзир све напријед наведено, задовољна сам пословањем у претходној години, међутим става сам да је питање ликвидности Друштва угрожено, те да се у условима интензивног инвестирања и раста нивоа каматних стопа, овом питању мора посветити најозбиљнија пажња.

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 усвојила Извјештај о пословању

МХ „ЕРС“ за 2023. годину (акт бр. 04/1-012-2-2501/24 од 15.08.2024. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2023. годину, гласам „за“.

Обзиром да се нико више није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за период јануар - децембар 2023. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње
за период јануар – децембар 2023. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-1/6 од 09.09.2024. 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
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	476.216.997	0	6.605.584
Процент	98,63	0,00	1,37

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за период јануар - децембар 2023. године.-----

Ад.8.**Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за 2023. годину**

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици" АД Требиње, истиче сљедеће: достављени су неконсолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2023. годину, утврђени од стране Управе и прихваћени од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију (без било каквих примједби). Независни ревизор је исказао позитивно мишљење по финансијским извјештајима уз скретање пажње које се односи на значајну неизвјесност испуњења начела сталности пословања.

С обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС" МП АД Требиње усвојила Консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС" за 2023. годину (акт бр. 04/1-012-2-2500/24 од 15.08.2024. године), чији су саставни дио и неконсолидовани финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске" да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2023. годину, гласам „за“.

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

ОДЛУКУ**о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023. годину****I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила финансијски Извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023.

годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-1/8 од 09.09.2024. 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
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за 2023. годину;-----

Ад.9.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД

Требиње, истиче сљедеће: Ревизију неконсолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину обавила је ревизорска кућа „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука и доставила позитивно мишљење уз скретање пажње (претходне године је ревизор исказао мишљење „с резервом“ уз скретање пажње) које се односи на значајну неизвјесност испуњења начела сталности пословања, будући да су текуће обавезе Друштва веће од његове краткорочне имовине за 4.144.852,00 КМ.

Надзорни одбор и Одбор за ревизију су исти прихватили без примједби, при чему су се „оградили“ да је Управа, односно Управа и Надзорни одбор (код Закључка Одбора за ревизију) одговорна за сачињавање и објективно приказивање финансијских извјештаја. Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајим а МХ „ЕРС“ за 2023. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2023. годину (акт бр. 04/01-012-2-2499/24 од 15.08.2024. године), гласам „за“.

Обзиром да даље није било дискусије, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-1/9 од 09.09.2024. 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
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године.-----

Ад.10.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар-децембар 2023. године;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је Консолидовани Извјештај о пословању за 2023. годину, утврђен од стране Управе и прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију. Консолидација је вршена јер Друштво има потпуно зависно повезано лице ХЕ Дабар. Поред показатеља везаних за пословање Матичног друштва (који су дати и у неконсолидованом Извјештају о пословању), из Извјештаја је видљиво да је повезано лице ХЕ Дабар д.о.о. Требиње, слично као и ранијих година (а обзиром да још увијек нису изграђена постројења), остварило симболичне укупне приходе у износу од око 60 хиљада КМ и укупне

расходе од 3,78 милиона КМ, те је нето добитак у билансу успјеха на нивоу групације износио 21,66 милиона КМ (у 2022. години 18,87 милиона КМ). Овдје треба нагласити да је на нивоу Групе (односно код повезаног лица) ликвидност знатно лошија у односу на матично предузеће, гдје је остварен негативан новчани ток у сва три случаја.

Осим поменутих инвестиција на нивоу ХЕТ-а, из консолидованог Извјештаја је видљиво да су у зависном предузећу остварене инвестиције од 120.112.227 милиона КМ (од чега се 118.151.012 КМ финансирало властитим средствима, а 1,96 милиона КМ кредитним) што је више од Ребалансом предвиђених 109,34 милиона КМ.

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 усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2023. годину (акт бр. 04/1-012-2-2501/24 од 15.08.2024. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2023. годину, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар-децембар 2023. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-6933-I/10 од 09.09.2024. 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
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
БРЊОШ ДРАГОМИР

МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МЕНЕѢМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	476.216.997	0	6.605.584
Процент	98,63	0,00	1,37

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период јануар-децембар 2023. године.-----

Ад.11.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2023. годину;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављени су консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2023. годину, утврђени од стране Управе и прихваћени од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију (без било каквих примједби). Независни ревизор је исказао позитивно мишљење уз скретање пажње по истим. С обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2023. годину (акт бр. 04/1-012-2-2500/24 од 15.08.2024. године), чији су саставни дио и консолидовани финансијски извјештаји овог Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2023. годину, гласам „за“.

Обзиром да се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2023. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-I/11 од 09.09.2024. 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
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за 2023. годину.-----

Ад.12.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: ревизију консолидованих финансијских извјештаја Групе за 2023. годину је обавила ревизорска кућа „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука, те исказала позитивно мишљење уз скретање пажње на угроженост начела сталности пословања Групе, обзиром да су текуће обавезе Групе веће од њене текуће имовине за 37.081.563,00 КМ. Управа, Надзорни одбор и Одбор за ревизију су исти прихватили без примједби, при чему су се слично као и код неконсолидованог извјештаја, „оградили“ да је Управа, односно Управа и Надзорни одбор (код Закључка Одбора за ревизију) одговорни за сачињавање и објективно приказивање финансијских извјештаја. Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2023. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2023. годину (акт бр. 04/01-012-2-2499/24 од 15.08.2024. године), гласам „за“.

Обзиром да се нико више није јавио за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-6933-І/12 од 09.09.2024. 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
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године. -----

Ад.13.

Доношење Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за период 01.01.2023.-31.12.2023. године и прихватање препорука датих у писму руководству;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: Управа Друштва је утврдила приједлог Акционог плана, а Надзорни одбор и Одбор за ревизију су га прихватили, при чему је Одбор за ревизију препоручио да се одмах почне са активностима примјене акционог плана, што је наведено и у приједлогу одлуке по овој тачки дневног реда. Акциони план је састављен на основу препорука независног ревизора.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2023. годину (акт бр. 04/1-012-2-2498/24 од 15.08.2024. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових планова, па гласам „за“.

Обзиром да више није било учесника у дискусији, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за период 01.01.2023.-31.12.2023. године и прихватање препорука датих у писму руководству, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2023. годину

I

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила приједлог Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2023. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-6933-1/13 од 09.09.2024. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је задужује Управа Предузећа да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом.

II

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МЕНАЃЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за период 01.01.2023.-31.12.2023. године и прихватање препорука датих у писму руководству. -----

Ад.14.

Доношење Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" -МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене у пословној 2023. години;

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: достављен је приједлог Одлуке по овој тачки дневног реда, а према утврђеном приједлогу Управе и Надзорног одбора који је прихваћен од стране Одбора за ревизију.

Приједлогом Одлуке се предвиђа да се нето добитак у износу од 30.207.268,35 КМ расподијели на сљедећи начин:

- За законске резерве 5%, што износи 1.510.363,42 КМ
- За донације 5%, што износи 1.510.363,42 КМ
- Нераспоређена добит 90%, што износи 27.186.541,52 КМ

Имајући у виду и чињеницу да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње дала претходну сагласност за расподјелу нето добити зависних предузећа из система Холдинга за пословну 2023. годину (акт бр. 04/1-012-2-2623/24 од 15. 08. 2024. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових одлука, гласам „за“.

Обзиром да се нико није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене у пословној 2023. години, у тексту:-----

О Д Л У К У

о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2023. годину

I

Скупштина акционара Предузећа констатује да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2023. годину остварило позитиван пословни резултат и исказало нето добит у износу од 30.207.268,35 КМ, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину, и који ће се у складу са Одлуком о давању претходне сагласности Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, расподјелити на сљедећи начин:

1. За законске резерве 5%	1.510.363,42 КМ
2. За донације 5%	1.510.363,42 КМ
3. Нераспоређена добит 90%	27.186.541,52 КМ

II

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

III

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН

МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против су гласали:

ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД

Уздржани су били:

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.148.460	6.605.584	5.068.537
Процент	97,58	1,37	1,05

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене у пословној 2023. години. -----

Ад.15.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2023. годину

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ АД Требиње, истиче сљедеће: орган који сазива сједницу Скупштине акционара доставио је Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2023. годину, који је сачињен у складу са прописима и даје приказ рада овог органа кроз призму 16 одржаних сједница, донесених мишљења, закључака и слично. Напомињем да би за поједине одлуке које је овај орган доносио требало давати опширнија образложења у смислу меритума одлуке (суштина умјесто форме).

Надзорни одбор је прихватио Извјештај о раду Одбора за ревизију. Одбор за ревизију је у извјештајном периоду доносио одлуке из своје надлежности, а уз скупштинске материјале су достављене и одговарајуће препоруке овог органа, као и Извјештај о уговорима са повезаним лицима и усклађености пословања (разматрају се у оквиру посебних тачака). Независни ревизор је исказао позитивно мишљење уз скретање пажње по финансијским извјештајима на угорженост начела сталности пословања. Приједлогом одлуке по овој тачки дневног реда, предвиђено је и да Скупштина акционара напомиње Одбор за ревизију да у сарадњи са интерном ревизијом максимизира напоре у смислу превенције грешака у књижењима,

посебно апострофирајући питања на која је ревизор указао у свом извјештају за 2023. годину. С тим у вези, гласам „за“.

Дискусије даље није било.-----
Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

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

I

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

4. За законске резерве 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
5. За донације 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
6. Нераспоређена добит 90%, што износи 25.934.390,74 КМ

II

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

III

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

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА

ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину -----

Ад.16.

Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину

Предсједник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда. -----
ЗОРА ВИДОВИЋ, са пребивалиштем у Српцу, Ул. Златиборска бб, представник МХ "ЕРС" – МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у Мјешовитом холдингу ЕРС – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Требишњици" АД Требиње, истиче сљедеће: Орган који сазива сједницу Скупштине акционара доставио је Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2023. годину, који даје приказ рада овог органа кроз призму одржаних сједница, донесених одлука, мишљења, закључака и слично. У Извјештајном периоду, Надзорни одбор је одржао 6 сједница (од тога двије у 2024. години), али је значајан број одлука доносио путем телефонских сједница (76 одлука). На сједницама су доношене одлуке из надлежности Надзорног одбора. Слично као и код Одбора за ревизију, напомињем да би за поједине одлуке које је овај орган доносио требало давати опширнија образложења у смислу меритума одлуке (суштина умјесто форме, јер стоји нпр. да је НО усвојио одлуку са навођењем броја исте, али без суштине саме одлуке).
Скрећем пажњу Надзорном одбору да је у складу са одредбама члана 24. Закона о јавим предузећима, он одговоран за сачињавање финансијских извјештаја и не може да преноси ту одговорност на Управу, како је то учинио у одређеним документима која су усвајана као прилог годишњим извјештајима. Ипак, Надзорни одбор је у склопу скупштинских материјала доставио своје пропратне акте уз годишње извјештаје, па је став Надзорног одбора по овим питањима јасан. Независни ревизор је дао позитивно мишљење по финансијским извјештајима уз скретање пажње, за чије је сачињавање одговоран Надзорни одбор. Узимајући у обзир све напријед наведено, задовољна сам резултатима пословања из основне активности, али сам забринута за начин управљања ликвидношћу, посебно имајући у виду и мишљење независног

ревизора. Међутим, имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила све појединачне годишње извјештаје, гласам „за“.

НАПОМЕНА: Скрећем пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30. 06. 2024. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, сугеришем Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме. Тражитим да се ово записнички констатује.

Дискусије даље није било.-----
Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

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

I

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

7. За законске резерве 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
8. За донације 5%, што износи 1.440.799,49 КМ
9. Нераспоређена добит 90%, што износи 25.934.390,74 КМ

II

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, „Службеном гласнику Републике Српске“, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.
Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ ПРОФИТ ПЛУС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИЦ БАЛАНЦЕД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОАИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН

ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС - ОМИФ ВБ ФОНД
БРЊОШ ДРАГОМИР
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	482.822.581	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2023. годину -----

Ад.17.

Разно

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

По тачки 17. предложеног дневног реда – „Разно“, Предсједник наводи да представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционара у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње жели истаћи сљедеће: скупштински материјал за предметну тачку дневног реда није достављен. Како под овом тачком није могуће доносити одлуке, него само акционаре информисати по одређеним питањима, молим да ако буде информација у оквиру ове тачке дневног реда, исте евидентирате у Записник са Скупштине Друштва

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,45 часова. -----

Предсједник Скупштине:

Мр Брњош Драгомир

Требиње, 11.10.2024. год.



Записник водила:

Маја Колак, мастер права

Maia Kolak

Овјеривачи Записника:

Дражен Чучковић

Славиша Мијовић