



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7687-Г/2025

Датум: 24.11.2025. 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 у поновљеном термину дана 24.11.2025. 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-6813-V/21.5 од 16.10.2025. године, у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање Годишње сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневним листовима "Глас Српске" и "Независне новине", 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".-----

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.) ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11023070, из ВИДОВДАНСКА 2, БАЊА ЛУКА, број акција: 19.258.210, проценат акција: 3,395556
- 4.) ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ - ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД, ИД број: 107000136760017, из ЊЕГОШЕВА 50, БАЊА ЛУКА, број акција: 7.169.309, проценат акција: 1,264073
- 5.) ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК БАЛАНСЕД, ИД број: 107000136660854, из ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА 21, БАЊА ЛУКА, број акција: 3.034.041, проценат акција: 0,534954
- 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.) ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY, ИД број: 107000068141266, из КРАЉА ПЕТРА КРЕШИМИРА ИВ ББ, МОСТАР, број акција: 318.900, проценат акција: 0,056228
- 8.) МИЛОВИЋ СЛАВИША, ИД број: [REDACTED], из Л. ВУКАЛОВИЋА 9 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 8.478, проценат акција: 0,001495
- 9.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: [REDACTED], из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 10.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: [REDACTED], из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 11.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: [REDACTED], из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 12.) 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
МИЛОВИЋ СЛАВИША	8.478
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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА	19.258.210

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД	7.169.309
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК БАЛАНСЕД	3.034.041
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН	2.034.496
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY	318.900

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	502.952.317
Проценат присутности	88,679213

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 десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, тј. на дан 07.11.2025. 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 поновљену Годишњу сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер на сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала **са 502.952.317 акција, односно са 88,679213%** 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК БАЛАНСЕД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY

МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

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

Предложен је слиједећи Дневни ред: -----

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор председника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 03.11.2025. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2024. 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 2024. 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 2024. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. 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 31.12.2024. 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 2024. 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 2024. 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 31.12.2024. 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 01.01.2024.-31.12.2024. годину 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 2024. 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 2024. 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 2024. годину;
 17. Разно.

Предложени Дневни ред је усвојен.-----

Ад. 2.

Избор председника и радних тијела Скупштине

За председника ове сједнице Скупштине акционара предложен је г-дин Дражен Чучковић, 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК BALANCED

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
ШЕГРТ НИКОЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН
МИЈОВИЋ СЛАВИША
КИЈАЦ ДУШАНКА

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.950.474	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Дата је ријеч Предсједнику, господину Чучковић Дражену.-----

Предсједник Скупштине именује **овјериваче записника**:-----

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

Предсједник Скупштине констатује да је **записничар** Маја Колак Станимировић, мастер права, 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 03.11.2025. 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 III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са III (треће) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-7180-II-B/2025, одржане дана 3.11.2025. 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
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	490.714.471	0	12.237.846
Проценат	97,57	0,00	2,43

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Записник са III (треће) 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 2024. 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 сљедеће: достављен је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних правних лица, који је сачињен на бази Извјештаја интерне ревизије. 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 повлаштени положај у односу на трећа лица, осим у дијелу позајмица, због којих је потребно извршити корекцију пореске основице по основу трансферних цијена. Наиме, Предузеће је повезаном лицу ХЕ Дабар у току пословне 2024. године одобрило и исплатило 42 позајмице у укупном износу од 22.710.792,55КМ. За све позајмице уговорима је дефинисано, да уколико у уговореном року зајмопримац не изврши поврат исплаћених износа позајмица, исте ће се конвертовати у удио приликом повећања основног капитала зајмопримца, а на основу одлука о докапитализацији скупштина даваоца и корисника позајмице (и у предходним годинама су дате позајмице ХЕ Дабру конвертоване и уписане у основни капитал). На овај начин, Друштво није обрачунавало камате на дате позајмице повезаном лицу ХЕ Дабар, те се може закључити да по основу камата на дате позајмице није остварило приход који је у складу са принципом „ван дохвата руке“.

Одбор за ревизију је на крају дао и двије препоруке, од којих се једна односи на поменуто давање позајмица, а друга на потребу сачињавања и ажурирања регистра повезаних лица и лица која су у вези са повезаним лицима. Ова примједба је била дата и прошле године, али очигледно није реализована.

Приједлогом скупштинске одлуке је предиђено да се усвоји предметни Извјештај, те да се задужи Управа Предузећа да сачини Регистар повезаних лица с Предузећем и лица која су у вези са повезаним лицима. Приједлогом одлуке није третирана друга препорука која се односи на давање позајмица.

С тим у вези, тражим да се поступи у складу са препоруком Одбора за ревизију и у вези давања позајмица, те да се ово записнички констатује и инкорпорира у коначни текст скупштинске одлуке. На такав приједлог одлуке, гласам „за“.

Обзиром да се нико није јавио за ријеч, Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2024. 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 2024. 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 2024. 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: 4705-1, од 18.07.2025. године, Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-6813-V/8 од 16.10.2025. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6811-45-19/25 од 16.10.2025. 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 и редовно ажурира Регистар повезаних лица с Предузећем и лица која су у вези са повезаним лицима као и да позајмице дате повезаном лицу брши у складу са принципом „ван дохвата руке“.

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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је усвојен Извјештај о уговорима закљученим у току 2024. 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. Поред тога, Одбор за ревизију, на основу претходно сачињеног Извјештаја Интерне ревизије, сматра да се треба посветити посебна пажња ставкама на које је указао ревизор, односно угрожену ликвидност због ситуације да обавезе премашују вриједност текуће имовине.

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:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансиском 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 финансиском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа, број: 4705-2 од 18.07.2025. године.

Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-6813-V/9 од 16.10.2025. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6811-45-21/25 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК БАЛАНСЕД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 2024. 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 2024. години, сачињен на бази претходно проведене интерне ревизије. Поменути Извјештај је усвојен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Одбор за ревизију, односно Интерна ревизија 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 скретала пажњу у дужем периоду. У приједлогу одлуке по овој тачки дневног реда је наведено да Интерни ревизор и Одбор за ревизију утврдили да је Предузеће ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима, осим неправилности наведених у одјељцима 2.1. и 2.2., укључујући ту 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 информише Скупштину акционара о реализацији препорука из овог Извјештаја. Узимајући у обзир напријед наведено, гласам „за“.

Обзиром да се нико више није јављао за ријеч, предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2024. години, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2024. 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 2024. години број: 4705 од 18.07.2025. године, достављен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО- 6813 -V/10 од 16.10.2025. године, и Закључком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6811-45-20/25 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК БАЛАНСЕД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY

МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донесена Одлука о усвајању Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2024. 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 2024. 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 Извјештај о пословању за 2024. 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 2024. годину износи 1028,69 GWh и мања је за 60,44 GWh, у односу на Биланс за 2024. годину. Укупно остварена производња у 2024. години износи 1162,54 GWh чиме је ребалансирани план производње испуњен са 113,01%.

Видљиво је да је Друштво значајно смањило ниво остварења прихода и добити, при чему треба нагласити да је резултат пословања у билансу стања већи (9.022.908,00 КМ) у односу на биланс успјеха због укидања дијале ревалоризационих резерви. Са друге стране, ниво обавеза је порастао уз неповољну рочну структуру (смањење дугорочних и повећање краткорочних обавеза), што негативно утиче на ликвидност, при чему је остварен и негативан новчани ток. Ове податке треба тумачити и 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 2024. години су износиле око 13,3 милиона КМ (планирани 18,3 милиона КМ) и финансиране су из властитих средстава у износу од 7 милиона КМ, а из кредита 6,3 милиона КМ. Укупан број радника је 637 на дан 31.12.2024. године.

Узимајући у обзир све напријед наведено, задовољна сам оствареним позитивним 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 2024. годину (акт бр. 04/1-012-2-3317/25 од 02.10.2025. 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 2024. 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 2024. године, у тексту:-----

ОДЛУКУ

**о усвајању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ -МП а.д.Требиње
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње
за период јануар – децембар 2024. 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 2024. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6813-V/11 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.883.780	0	5.068.537
Проценат	98,99	0,00	1,01

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 2024. године.-----

Ад.8.

Доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за 2024. 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 2024. 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 2024. годину (акт бр. 04/1-012-2-3318/25 од 02.10.2025. године), чији су саставни дио 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 2024. 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 2024. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању финансијског Извјештаја 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 финансијски Извјештај 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-6813-V/12 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ АДРИАТИК БАЛАНС
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY

МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 2024. 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 31.12.2024. 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 2024. годину је обавила ревизорска кућа „GRANT THORNTON" д.о.о. Бања Лука и доставила позитивно мишљење 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 9.481.246 КМ (претходне године 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 извјештајима МХ „ЕРС“ за 2024. 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 2024. годину (акт бр. 04/01-012-2-3319/25 од 02.10.2025. 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 31.12.2024. године, у тексту:-----

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 31.12.2024. 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 31.12.2024. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО- 6813-V/13 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН

ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 31.12.2024. 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 2024. 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 2024. 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 (обзиром да још увијек нису изграђена постројења), остварило укупне приходе у износу од око 370 хиљада КМ (у 2023. години око 60 хиљада КМ) и укупне расходе од 4,86 милиона КМ, те је нето добитак у билансу успјеха на нивоу групације износио 2,46 милиона КМ (у 2023. години

21,66 милиона КМ). Овдје треба нагласити да је на нивоу Групе (односно код повезаног лица) ликвидност знатно лошија у односу на матично предузеће, при чему 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 48.831.833 милиона КМ, што је знатно мање од Ребалансом предвиђених 129,84 милиона КМ. Укупан број радника је 705, од чега се на ХЕ Дабар односи 68.

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 2024. годину (акт бр. 04/1-012-2-3317/25 од 02.10.2025. 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 2024. годину (чији је дио и овај Извјештај), 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 2024. године, у тексту:-----

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 2024. 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 јануар - децембар 2024. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-6813-V/14 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME VN EQUITY
МИЈОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.883.780	0	5.068.537
Проценат	98,99	0,00	1,01

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 2024. 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 2024. 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 следеће: достављени су консолидовани финансијски извјештаји Друштва за 2024. 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 (везано за угрожену ликвидност). 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 2024. годину (акт бр. 04/1-012-2-3318/25 од 02.10.2025. 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 2024. 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 2024. 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 2024. годину

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 2024. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6813-V/15 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД

ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - OАIF ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME BN EQUITY
МИОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 2024. 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 31.12.2024. 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 2024. 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 48.750.245,00 КМ (претходне године 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 2024. 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 2024. годину (акт бр. 04/01-012-2-3319/25 од 02.10.2025. 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 31.12.2024. године, у тексту:-----

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 31.12.2024. 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 31.12.2024. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-6813-V/16 од 16.10.2025. 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 31.12.2024. 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 01.01.2024.-31.12.2024. 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 2024. годину (акт бр. 04/1-012-2-3320/25 од 02.10.2025. 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 01.01.2024.-31.12.2024. године и прихватање препорука датих у писму руководству, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2024. 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 2024. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-6813-V/17 од 16.10.2025. 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.

ЗА су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 01.01.2024.-31.12.2024. године и прихватање препорука датих у писму руководству. -----

Ад.14.

Доношење Одлуке о о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2024. 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 9.022.907,83 КМ расподијели на сљедећи начин:

- За законске резерве 5%, што износи 451.145,39 КМ
- За донације 5%, што износи 451.145,39 КМ
- Нераспоређена добит 90%, што износи 8.120.617,05 КМ

Имајући у виду проблеме са одржавањем ликвидности, 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 дала претходну сагласност за расподјелу нето добити зависних предузећа из система Холдинга за пословну 2024. годину (акт бр. 04/1-012-2-3321/25 од 02.10. 2025. 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 усвајању приједлога Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене у пословној 2024. години, у тексту:-----

ОДЛУКУ

**о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП
"Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене
за пословну 2024. 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 9.022.907,83 КМ, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2024. 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%	451.145,39 КМ
2. За донације 5%	451.145,39 КМ
3. Нераспоређена добит 90%	8.120.617,05 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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
--

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	495.783.008	0	7.169.309
Проценат	98,57	0,00	1,43

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 2024. 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 2024. 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 следеће: достављен је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2024. годину, који је сачињен у складу са прописима и даје приказ рада овог органа кроз призму 24 одржане сједнице, донесених мишљења, закључака и слично. 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 2024. 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 2024. годину, у тексту:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2024. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала, и уз напомену Одбору 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 2024. годину, усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2024. годину.

Закључак Надзорног одбора, број: НО-6813-V/19 од 16.10.2025. године, се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

Члан 2.

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.

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ADRIATIC BALANCED
ДУИФ ПОЛАРА ИНВЕСТ АД - ОАИФ ЈАХОРИНА КОИН
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржан није био нико.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	502.952.317	0	0
Проценат	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 2024. 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 2024. 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: достављен је Извјештај о раду Надзорног одбора за 2024. 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 2025. години), али је значајан број

одлука доносио путем телефонских сједница (64 одлука). На сједницама су доношене одлуке из надлежности Надзорног одбора.

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, гласам „за“, уз скретање пажње Надзорном одбору на проблем одржавања ликвидности, посебно имајући у виду и мишљење независног ревизора.

НАПОМЕНА:

Приједлогом скупштинске одлуке је предвиђено скретање пажње Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30. 06. 2025. 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.

Предсједник Надзорног одбора, г-дин Благоје Шупић, навео је следеће:

„Битно је нагласити да је организација МХ „ЕРС“ веома сложена и комплексана, тако да усвајању Извјештаја о пословању, Ревизорског извјештаја, односно цијелог сета финансијских извјештаја ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, претходи прво сачињавање и достава Консолидованог Ревизорског извјештаја од стране Независног ревизора, а након тога усвајање на Влади Републике Српске Консолидованог Извјештаја о пословању, Консолидованог Ревизорског извјештаја и сета осталих консолидованих докумената свих предузећа из система МХ „ЕРС“.

Због свега наведеног за предузећа из система МХ „ЕРС“, конкретно ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, је потпуно нереалан рок до 30.06. текуће, за усвајање финансијских извјештаја из претходне године на Годишњој Скупштини акционара.

Надзорни одбор о претходном веома води рачуна и сматра да је, ако не први, онда сигурно један међу првима, који је организовао Годишњу Скупштину акционара, чим су се за исту стекли услови, односно чим су се претходно усвајили Консолидовани Извјештај о пословању и Консолидовани Ревизорски извјештаји, конкретно за 2024. годину на Влади Републике Српске.“

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 2024. годину, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, за пословну 2024. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала, и уз напомену Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање Годишње сједнице Скупштине акционара, усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2024 годину, достављен Закључком Надзорног одбора број: НО-6813-V/20 од 16.10.2025. године, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

Члан 2.

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

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД БАЊА ЛУКА
ДУИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ-ОАИФ ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД
ОИФ СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ SME ВН EQUITY
МИЛОВИЋ СЛАВИША
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН

Против није био нико.

Уздржани су били:

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

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	497.883.780	0	5.068.537
Проценат	98,99	0,00	1,01

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 2024. годину -----

Ад.17.

Разно

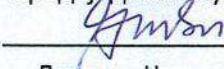
Предсједник Скупштине акционара Предузећа отвара ову тачку дневног реда и констатује да се по истој не могу доносити никакве одлуке. -----

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

Тражим да се комплетно писано изјашњење записнички констатује.

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 12,05 часова. -----

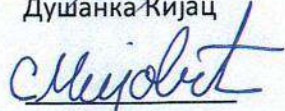
Предсједник Скупштине:


Дражен Чучковић



Овјеривачи Записника:


Душанка Кијац


Славиша Мијовић

Требиње, 24.11.2025. год.

Записник водила:

Маја Колак Станимировић

