

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП-43-10/24 Датум: 02.12.2024. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
Број скупштине	годишња
Термин и мјесто одржавања	за 02.12.2024. године у 12:00 часова

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	441.955.312
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	419.887.666
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	95,00681%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела:
 - председника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са III ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 29.04.2024. године;
- Разматрање и усвајање 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 Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2023. године;
- Разматрање и усвајање 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 Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за годину која се завршава 31.12.2023. године;
- Разматрање и усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. - 31.12.2023. године;
- Разматрање и усвајање Ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за период 01.01. - 31.12.2023. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину;
- Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“

МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину;

10. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2023. години;

11. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину;

12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину;

13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину.

14. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2023. години;

15. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2023. години;

16. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

17. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности за задужење МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград код The Export-Import Bank of China за реализацију пројекта за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици

18. Разматрање и доношење о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 4.	
-------	--



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 5.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 6.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 7.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 8.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 9.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 10.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 11.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 12.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН
Образложење:	

АД 13.

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	УСВОЈЕН



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Образложење:

АД 14.

Пуномоћник гласао:

ЗА

Статус приједлога:

УСВОЈЕН

Образложење:

АД 15.

Пуномоћник гласао:

ЗА

Статус приједлога:

УСВОЈЕН

Образложење:

АД 16.

Пуномоћник гласао:

ЗА

Статус приједлога:

УСВОЈЕН

АД 17.

Пуномоћник гласао:

ЗА

Статус приједлога:

УСВОЈЕН

АД 18.

Пуномоћник гласао:

ЗА

Статус приједлога:

УСВОЈЕН

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 03.12.2024. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.