

На основу члана 3. и 9. Правилника о начину избора и поступања представника Пензијског резервног фонда Републике Српске на скупштинама акционара, Управа Друштва за управљање ПРЕФ-ом а.д. Бања Лука, на сједници одржаној 27.02.2023. године, доноси

## УПУТСТВО ЗА ГЛАСАЊЕ

Представнику ПРЕФ а.д. Бања Лука, Бојану Лучићу из Бањалуке, за Сједницу 1. ванредне Скупштине акционара " Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград " , која ће се одржати дана 03.03.2023. године (петак) у пословним просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, Немањина број 19, у Фочи, са почетком у 12,00 часова.

### Објављени дневни ред сједнице скупштине:

1. Избор радних тијела:

- председника Скупштине акционара;

- комисије за гласање;

- записничара и два овјеривача записника;

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2022. године;

4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград за 2022. годину;

5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица" д.о.о. Фоча за 2022. годину;

6. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград број: НО-01-03/23 од 05.01.2023. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица" д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва;

7. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица" друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године; број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022. године и број: ОПУ 865/2022 од 05.12.2022. године;

8. Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о.Фоча;

9. Разматрање и доношење Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Rudo" друштво са ограниченом одговорношћу Рудо;

10. Разматрање и доношење Одлуке о именовању представника капитала - члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини друштва Хотел „Comsar Rudo" д.о.о. Рудо и

11. Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини друштва Хотел „Comsar Rudo” д.о.о. Рудо.

Прије изјашњавања о дневном реду, треба утврдити да ли је Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан утврђен позитивним правним прописима и објављен у позиву за сједницу Скупштине.

Уколико нису испуњени услови из претходног става, а скупштина ипак почне са радом, гласамо „ПРОТИВ“ свих приједлога одлука или закључака, гдје наше гласање у даљем тексту није релевантно.

Уколико се напријед наведени услови презентују Вама и присутним акционарима, гласамо како слиједи:

#### **Гласање за усвајање предложеног дневног реда:**

Уколико се Скупштина буде о томе изјашњавала, гласамо „ЗА“ предложени дневни ред.

Уколико Скупштина акционара већином гласова усвоји предложени дневни ред, гласамо како слиједи:

Упутство за гласање по тачки 1. предложеног дневног реда:

„Избор радних тијела:

- председника Скупштине акционара;

- комисије за гласање;

- записничара и два овјеривача записника“

*За председника Скупштине акционара гласати „ЗА“ стручно лице са искуством у обављању ове дужности које буде предложено на самој сједници. У складу са чланом 279. Закона, Комисију за гласање, записничара и овјериваче записника именује председник Скупштине акционара. Ипак, уколико буде изјашњавања, гласати за предложене кандидате на самој сједници.*

Упутство за гласање по тачки 2. предложеног дневног реда:

„Избор председника и радних тијела Скупштине“

*Уколико је извјештај Комисије за гласање урађен на основу Извјештаја Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан утврђен позитивним правним прописима (десети дан прије одржавања скупштине) и објављен у позиву за сједницу Скупштине, чиме су створени услови за несметан рад Скупштине акционара, гласати „ЗА“ његово усвајање. У супротном, гласати „ПРОТИВ“ и тражити да се издвојено мишљење евидентира у записнику.*

Упутство за гласање по тачки 3. предложеног дневног реда:

„Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2022. године“

*Гласати „ЗА“, јер је записник сачињен на прописан начин из којег је видљив ток сједнице.*

*Напомињемо да се, у року од 20 дана, Друштву за управљање ПРЕФ-ом учини доступан записник са ове сједнице Скупштине акционара.*

Упутство за гласање по тачки 4. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину“  
**Гласати „ЗА“ усвајање Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину, јер се ради о одлуци формалног карактера односно о усвајању ребаланса плана за годину која је истекла, а исти је предложен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора.**

Упутство за гласање по тачки 5. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину“  
**Гласати „ЗА“ усвајање Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину, јер се ради о одлуци формалног карактера односно о усвајању ребаланса плана за годину која је истекла, а исти је предложен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора.**

Гласање по тачки 6. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-01-03/23 од 05.01.2023. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва;“  
**Гласати „ЗА“, наведену Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора, за коју је сагласност дао и Одбор за ревизију.**

Гласање по тачки 7. предложеног дневног реда

„Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године; број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022. године и број: ОПУ 865/2022 од 05.12.2022. године;“  
**Гласати „ЗА“, наведену Одлуку, уз напомену да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио Одлуку Управе о измјени и допуни Одлуке .**

Гласање по тачки 8. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о.Фоча“  
**Гласати „ЗА“, уз напомену да за Одлуку препоруку даје и Одбор за ревизију.**

Гласање по тачки 9. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о оснивању Хотел „Сомсар Рудо“ друштво са ограниченом одговорношћу Рудо“  
**Гласати „ЗА“, уз напомену да за Одлуку којој је претходила информације Управе друштва, постоји сагласност Надзорног одбора као и Одбора за ревизију.**



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

Гласање по тачки 10. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о именовану представника капитала - члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини друштва Хотел „Comsar Rudo" д.о.о. Рудо“

**Гласати „ЗА“, јер је на Одлуку Управе друштва о именовану сагласност дата од стране Надзорног одбора и уз препоруку Одбора за ревизију.**

Гласање по тачки 11. предложеног дневног реда:

„Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини друштва Хотел „Comsar Rudo" д.о.о. Рудо“

**Гласати „ЗА“, уз напомену да за Одлуку препоруку даје и Одбор за ревизију.**

- ПРИЛОГ - Скупштински материјал

Број: УП-10-5а/23

Датум: 27.02.2023. године

**Директор**  
**Др Милош Грујић**