На основу члана 16. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, заказујем

**ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋУ СЈЕДНИЦУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

**за 18.08.2016. године**

**са почетком у 11,00 часова**

**На сједницу се**

П О З И В А

***НАДЗОРНИ ОДБОР***

За сједницу се предлаже сљедећи

Д н е в н и р е д :

1. Разматрање и усвајање записника са 41. и 42. телефонске сједнице Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и вeрификација одлука донијетих на 42.сједници;
2. Разматрање и прихватање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
3. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању приједлога Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
4. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
5. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д Вишеград за 2015. годину;
6. Разматрање и давање мишљења о приједлогу Одлуке Управе о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години;
7. Доношење Одлуке о утврђивању дневног реда и сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период I – VI 2016. године;
9. Утврђивање приједлога Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
10. Упознавање са Извјештајем о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
11. Упознавање са Извјештајем о интерној ревизији закључених уговора у 2015.години;
12. Упознавање са Извјештајем о реализацији препорука по извјештајима Одјељења интерне ревизије за период 01.01-31.05. 2016.године;
13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о набавкамa и извођењу радова чији је процес уговорања окончан у интервалима од 01.05.2016. - 30.05.2016. ,01.-30.06.2016. и 01.07.-31.07.2016 године ;
14. Разматрање и доношење одлука о јавним набавкама:

- моторна парковска косачица и резервни дијелови,

- уређај за испитивање електричних заштита,

- мјерни алат,

-компоненте за хидромеханичку опрему,

-опрема за машинске радионице и

-ватрогасно цријево.

15. Текућа питања.

*Предсједник Надзорног одбора,*

***Ранко Васић, дипл.инж.ел.с.р.***

На основу члана 16. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, заказујем

**ТРИДЕСЕТСЕДМУ СЈЕДНИЦУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016. године**

**са почетком у часова**

**На сједницу се**

П О З И В А

***Дирекција за организационо-правне послове МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње***

За сједницу се предлаже сљедећи

Д н е в н и р е д :

1. Разматрање и усвајање записника са 36. сједнице Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
2. Разматрање и утврђивање предлога Ребаланса Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
3. Разматрање и утврђивање предлога Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину;
4. Разматрање и утврђивање предлога Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2016.- 2018. година;
5. Доношење Одлуке о утврђивању дневног реда и сазивању XIV ванредне сједнице Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о редовном и потпуном попису средстава,потраживања и обавеза на дан 31.12.2015.године;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о стању заштите на раду и противппожарне заштите за 2015.годину;
8. Разматрање и усвајање Плана и програма мјера заштите на раду и противпожарне заштите за 2016.годину;
9. Упознавање са Извјештајем о раду Одјељења интерне ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
10. Упознавање са Годишњом студијом ризика и Планом рада Интерне ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину;
11. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о набавкамa и извођењу радова чији је процес уговорања окончан у интервалима: 01.12.2015.-15.12.2015., 16.12.-31.12.2015. и 01.01.-15.01.2016. године;
12. Разматрање и доношење одлука о јавним набавкама:

- вакум пумпа за машину MU 200,

- компресор за машину MU 200, радни притисак 20 бара,

- мултиканални прецизни анализатор снаге и

- гардеробни ормар (метални) GO-G1 1800x305x500 mm,

- угоститељске услуге за 2016.годину.

13. Текућа питања.

*Предсједник Надзорног одбора,*

***Ранко Васић, дипл.инж.ел. с.р.***