**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 34. и 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и члана 15. Пословника о раду Скупштине акционара, број: СА-29-10-1/12 од 30.07.2012. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Предсједника редовне годишње Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара, број: СА-29-10-1/12 од 30.07.2012. године и број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, Предсједник Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донио

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се Комисија за бројање гласова у сљедећем саставу:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предсједник,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, члан и

 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, члан.

За записничара се именује \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а за овјериваче записника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, члана 17. и 18. Пословника о раду Скупштине акционара, број: СА-29-10-1/12 од 30.07.2012. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за бројање гласова редовне годишње Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 2.

 Констатује се да су на редовној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. oбезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и да Скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.06.2017. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Kњигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград,број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању 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 2016. годину**

Члан 1.

 Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора “Deloitte” д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Предузећа за 2016. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај 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 2016. годину.

Извјештај 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 2016. годину, представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Финансијских извјештаја Предузећа за 2016. годину, који је утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-34-04/17 од 10.11.2017. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград усваја Финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину.

Финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину представљају саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

-Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о пословању**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

**за 2016. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Извјештаја о пословању Предузећа за 2016. годину, који је утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-34-05/17 од 10.11.2017. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград усваја Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину.

Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједник Скупштине акционара,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за план и анализу и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д.Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију**

**препорука Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину**

Члан 1.

Усваја се Акциони план за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину.

Акциони план из претходног става представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

-Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. под г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 78/11), и члана 37. став 1. тачка 13. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

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

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д.Вишеград оствареног у пословној 2016. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог Одлуке о покрићу губитка Предузећа оствареног у пословној 2016. години, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-47-07/17 од 30.10.2017. године, који је у складу са Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње о давању претходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитка зависних предузећа МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за пословну 2016. годину, број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-XXXI-7-1/17 од 19.09.2017. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја приједлог и доноси Одлуку о покрићу губитка Предузећа оствареног у пословној 2016. години.

Члан 3.

Овом Одлуком губитак Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који је исказан у Финансијским извјештајима Предузећа за 2016. годину, а потврђен од стране Независног ревизора „Deloitte” д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2016. годину, остварен у износу од 1.830.496,00 КМ (словима: милион осамстотинатридесетхиљада четиристотинедеведесетшест и 00/100 конвертибилних марака) и одређује се да се исказани губитак остварен у 2016. години покрије из нераспоређене добити ранијих година.

Члан 4.

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Предузећа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Сектору за ЕФП x 2 и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12. 2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград**

**за 2016. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину.

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12.2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2016. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2016. години, Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-34-12/17 од 10.11.2017. и Одлуку Одбора за ревизију Предузећа, број:ОР-08-10/17 од 10.11.2017. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2016. години.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /17**

**Датум: 22.12.2017. године**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 78/11), и члана 37. став 1. тачка 13. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 22.12. 2017. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о покрићу накнадно више исказаног губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, оствареног у пословној 2015. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује:

* да је Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград , на редовној годишњој скупштини одржаној дана 27.09.2016. године, у складу са Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-XXVII-7-1/16, Препоруком Одбора за ревизију Матичног предузећа број:ОР-XXIII-7-1/16 од 27.07.2016. године, на основу приједлога Управе Друштва, број:УП-29-07/16 од 09.08.2016. године, усвојила Одлуку о покрићу нето губитка МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишград, број:СА-20-7/16, у износу од 5.691.578,00 КМ (словима: петмилиона шестстотинадеведесетједнахиљадa петстотинаседамдесетосам и 00/100 конвертибилних марака) и исти се покрио из нераспоређене добити ранијих година;
* да је Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње на сједници одржаној дана, 19.09.2017. године донио Одлуку, број:НО-XXXI-7-1/17, којом је утврдио приједлог расподјеле нето добити и покрићу губитака Зависних предузећа МХ „ЕРС“ за пословну 2016. годину, а на Препоруку Одбора за ревизију Матичног предузећа, број: ОР-XXVII-7-1/16 од 19.09.2017. године, у којој је констатовано да је након књижења ефеката процјене некретнина, постројења и опреме Друштва са стањем на дан 31.12.2015. године у 2016. години, губитак за 2015. годину је са исказаних 5.691.578,00 КМ повећан за 255.900,00 КМ, тако да коначни нето губитак Друштва за 2015. годину износи 5.947.478,00 КМ. Раније исказани нето губитак у 2015. години је већ покривен на основу Одлуке Скупштине акционара, број:СА-20-7/16.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог Одлуке о покрићу накнадно више исказаног губитка Предузећа оствареног у пословној 2015. години, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-47-08/17 од 30.10.2017. године, а који је у складу са Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње о давању претходне сагласности о покрићу накнадно више исказаног губитка зависних предузећа МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за пословну 2015. годину, број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-XXXI-7-1/17 од 19.09.2017. године.

Члан 3.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја приједлог и доноси Одлуку о покрићу накнадно више исказаног губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, оствареног у пословној 2015. години.

Члан 4.

Овом Одлуком накнадно више исказани губитак Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварен у 2015. години, у износу од 255.900,00 КМ (словима: двијестотинепедесетпетхиљада деветстотина и 00/100 конвертибилних марака) покриће се из нераспоређене добити ранијих година, тако да коначни нето губитак Друштва за 2015. годину износи 5.947.478,00 КМ.

Члан 5.

За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Предузећа.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Надзорном одбору,

- Одбору за ревизију,

- Управи,

- Сектору за ЕФПx 2 и

- Архиви.