**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08- /16**

**Датум: .08.2016. године**

На основу члана 7., а у вези са чланом 34. став 1. тачка в) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), у складу са чланом 44. и 101. 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, уважавајући Препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор је, на четрдесеттрећој сједници одржаној дана . августа 2016. године, д о н и о

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама и извођењу радова чији је процес уговарања окончан у интервалима 01.05. – 30.05.2016,01.-30.06.2016. и**

**01.07.-31.07.2016 године**

**I**

Усвајају се Извјештаји о реализованим набавкама и извођењу радова чији је процес уговарања окончан у интервалу 01.05. – 30.05.2016., 01.-30.06.2016. и 01.07.-31.07.2016 године.

 Констатује се да је Управа Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доставила Извјештаје о реализованим набавкама и извођењу радова чији је процес уговарања окончан у интервалу 01.05. – 30.05.2016. и 01.-30.06.2016.године, у смислу члана 34. став 1. тачка в) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 100. и 101. 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 да су набавке и закључење уговора у наведеном периоду, а по поднесеним Извјештајима, извршене по процедури и одредбама Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), подзаконским актима за примјену тог Закона.

Извјештаји о реализованим набавкма и извођењу радова чији је процес уговарања окончан у интервалу 01.05. – 30.05.2016.,01.-30.06.2016. и 01.07.-31.07.2016 године. , представљају саставни дио ове Одлуке.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 *Предсједник Надзорног одбора,*

 ***Ранко Васић, дипл.инг.ел.***

Доставити:

* Надзорном одбору,
* Служби за комерцијалне послове и
* Архиви.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08-03/16**

**Датум: \_\_\_.07.2016. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени глсдник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 44. 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, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на четрдесеттрећој сједници одржаној дана \_\_\_\_. јула 2015. године, је донио

**О Д Л У К У**

**о прихватању 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**

**I**

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио Извјештај Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. 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 2015. годину представља саставни дио ове Одлуке.

**II**

Прихватајући 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 2015. годину, Надзорни одбор, у даљој процедури, предлаже Скупштини акционара Предузећа да предметни Извјештај усвоји.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се Скупштини акционара, а објавиће се на огласној табли Предузећа.

 *Предсједник Надзорног одбора,*

Доставити: ***Ранко Васић, дипл.инг.ел.***

1. Скупштини акционара,
2. Надзорном одбору,
3. Сектору за ЕФП,
4. Управи и
5. Архиви.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08- /16**

**Датум: .07.2016. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени глсдник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 44. 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, по Препоруци Одбора за ревизију, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на четрдесеттрећој сједници одржаној дана \_\_\_. јула 2016. године је донио

**О Д Л У К У**

**о утврђивању приједлога Финансијских извјештаја за 2015. годину**

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

**I**

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао нацрт Финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину и да је уважавајући Препоруку Одбора за ревизију, прихватио и утврдио Приједлог Финансијских извјештаја за 2015. годину и то:

 **А. Извјештај о финансијском положају**:

**1.Пословна актива (нето):........................................613.610.239 КМ**

 - стална имовина (нето):......................................506.385.955

 - текућа имовина (нето):........................................107.224.284

**2. Пословна пасива (нето):.......................................613.610.239 КМ**

 **-** основни капитал:...................................................441.955.312

 **-** резерве:.................................................................. 6.475.590

 **-** ревалоризационе резерве:...............................101.816.993

 **-** нераспоређена добит:........................................ 29.285.071

 **-** дугорочна резервисања и

одложене пореске обавезе:.............................. 18.576.761

 - дугорочне обавезе:................................................ 16.377.812

 - краткорочне обавезе:........................................... 4.814.278

 - губитак текуће године:.......................................... 5.691.578

 **Б. Извјештај о укупном резултату:**

**УКУПАН ПРИХОД:........................................................... 31.868.374 КМ**

1.Пословни приходи:..................................................... 29.900.926

 - приход од продаје учинака :................................. 29.881.843

 - остали пословни приходи:..................................... 19.083

2. Финансијски приходи:.............................................. 1.664.469

3. Остали приходи:......................................................... 302.979

 **УКУПНИ РАСХОДИ:........................................................ 36.821.558 КМ**

 1. Пословни расходи:.................................................... 31.526.361

2. Финансијски расходи:.............................................. 866.287

3. Остали расходи:......................................................... 1.141.791

4. Расходи по основу усклађивања

 Вриједности имовине:............................................... 3.287.119

**Губитак прије опорезивања:...................................... 4.953.184 КМ**

Одложени порески расходи периода:..................... 738.394

**Нето губитак текуће године:....................................... 5.691.578 КМ**

 **В. Извјештај о промјенама у капиталу**

**Стање на дан 01.01.2015. године:................................ 583.381.280 КМ**

 Промјене у току године:

 - дивиденде, донације, резерве, ............................ **4.182.950** **КМ**

 - остале промјене:..................................................... 334.636

 - резултат периода:.................................................... 5.691.578

 **Стање на дан 31.12.2015. године:..................................573.841.388 КМ**

 **Г. Извјештај о новчаним токовима:**

 **Стање на дан 01.01.2015. године:.................................. 6.211.682 КМ**

 - нето прилив из пословних активности:.................... 319.460

 - нето прилив из активности инвестирања:............... 2.449.059

 - нето одлив из активности финансирања:.............. 6.707.308

 - негативне курсне разлике од прерачуна готовине: 5.382

 - позитивне курсне разлике од прерачуна готовине: 112

 **Стање на дан 31.12.2015. године:....................................1.628.703 КМ**

Финансијски извјештаји Предузећа за 2015. годину, који су презентовани на прописаним обрасцима, чине саставни дио ове Одлуке.

**II**

 Прихватајући приједлог Финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину, чија је ревизија извршена од стране Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, Надзорни одбор, у даљој процедури, предлаже Скупштини акционара Предузећа да усвоји Финансијске извјештаје Предузећа за 2015. годину.

**III**

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на разматрање и усвајање.

 *Предсједник Надзорног одбора,*

 ***Ранко Васић, дипл.инг.ел.***

*Доставити:*

1. Скупштини акционара,
2. Надзорном одбору,
3. Сектору за ЕФП и
4. Архиви.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08 - /16**

**Датум: .07.2016. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени глсдник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 44. 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, по Препоруци Одбора за ревизију, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на четрдесеттрећој сједници одржаној дана \_\_. јула 2016. године је донио

**О Д Л У К У**

**о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању**

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

 **за 2015. годину**

**I**

Констатује се да је Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, разматрао и прихватио нацрт Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину и да исти, након разматрања од стране Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, није претрпио никакве измјене.

**II**

Надзорни одбор утврђује приједлог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину и исти просљеђује Скупштини акционара Предузећа, с приједлогом да исти, након разматрања, усвоји.

 Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину чини саставни дио ове Одлуке.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се Скупштини акционара, а објавиће се на огласној табли Предузећа.

 *Предсједник Надзорног одбора,*

***Ранко Васић, дипл.инг.ел.***

Доставити:

1. Скупштини акционара,
2. Надзорном одбору,
3. Сектору за ЕФП,
4. Управи и
5. Архиви.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08- /16**

**Датум: .07.2016. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. тачка 21. 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, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на четрдесеттрећој сједници одржаној . јула 2016. године, је д о н и о

###### З А К Љ У Ч А К

**I**

Утврђује се приједлог Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину и просљеђује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину чини саставни дио овог Закључка.

**II**

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и доставља се Скупштини акционара Предузећа.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Предсједник Надзорног одбора****Ранко Васић, дипл.инг.ел.*** |

Доставити:

1. Скупштини акционара,

2 Надзорном одбору и

3. Архиви.

 **НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08- /16**

**Датум: .07.2016. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени глсдник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и члана 44. 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, по Препоруци Одбора за ревизију, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на четрдесеттрећој сједници одржаној дана \_\_\_. августа 2016. године је донио

###### О Д Л У К У

**о утврђивању** **приједлога 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 2015. годину**

**I**

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио приједлог Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Deloitte“ по Ревизорском извјештају за 2015. годину.

Приједлог Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Deloitte“ по Ревизорском извјештају за 2015. годину чини саставни дио ове Одлуке.

**II**

*ПРЕДЛАЖЕ СЕ* Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора “Делоитте“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини " а.д. Вишеград за 2015. годину, као у приложеном тексту.

Акциони план из претходног става чини саставни дио ове Одлуке.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се Скупштини акционара Предузећа.

|  |  |
| --- | --- |
| Доставити:1.Скупштини акционара,2.Надзорном одбору и3.Сектору за ЕФП4.Архиви. |  *Предсједник Надзорног одбора,* ***Ранко Васић, дипл.инг.ел.*** |

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08- /16**

**Датум: .08.2016. године**

На основу члана 7. и 39. 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), члана 44. и члана 81. 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, прихватајући приједлог Управе Предузећа и мишљење и Препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, на четрдесеттрећој сједници одржаној дана \_\_\_. августа 2016. године је донио

**З А К Љ У Ч А К**

 **у вези са утврђивањем приједлога покрића губитка**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, оствареног у пословној 2015. години**

**I**

Надзорни одбор констатује:

* да је Управа Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Одлуком, број: УП-29-03/16 од .08.2016. године, подржала приједлог Управе МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње о расподјели нето добити и покрићу губитка за пословну 2015. годину;
* да је Надзорни одбор МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње на сједници одржаној дана 28.07.2016. године донио Одлуку, број: НО-XXVII-7-1/16, којом је утврдио приједлог расподјеле нето добити и покрићу губитака Зависних предузећа МХ „ЕРС“ за пословну 2015. годину, а на Препоруку Одбора за ревизију Матичног предузећа број: ОР-XXIII-7-1/16 од 27.07.2016. године.
* да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, исказао губитак која је исказана у Финансијском извјештају Предузећа за 2015 годину, а потврђена од стране Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука у поступку обављања ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину, у износу 5.691.578,00 КМ (словима: петмилиона шестстотинадеведесетједнухиљаду петстотинаседамдесетосам и 00/100 конвертибилних марака);

**II**

Надзорни одбор подржава приједлог Управе Предузећа и Препоруку Одбора за ревизију, усаглашену са Одлуком Надзорног одбора Матичног предузећа и предлаже Скупштини акционара да се исказани нето губитак из члана I. овог Закључка покрије из нераспоређене добити ранијих година.

**III**

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и доставља се Скупштини акционара Предузећа на разматрање и усвајање, а објавиће се на огласној табли Предузећа.

 *Предсједник Надзорног одбора,*

 ***Ранко Васић, дипл.инг.ел.***

Доставити:

1. Скупштини акционара,
2. Надзорном одбору,
3. Управи Предузећа,
4. Сектору за ЕФП и
5. Архиви.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-08- /16**

**Датум: .08.2016. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 44. 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, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на на четрдесеттрећој сједници одржаној дана \_\_\_. августа 2016. године је донио,

**О Д Л У К У**

**о прихватању Извјештаја о пословању**

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

**за период I - VI 2016. године**

**I**

Прихвата се Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период I – VI 2016. године.

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

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 *Предсједник Надзорног одбора,*

***Ранко Васић, дипл.инг.ел.***

ДОСТАВИТИ:

1.Надзорном одбору,

2.Скупштини акционара,

3.Служби за план и анализу,

4.Дирекцији „ЕРС“,

5.Сектору за ЕФП и

6.Архиви.