



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

Одлука
Скупштине акционара

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-01-07/18
Датум: 12.03.2018. 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 приједлог председника Надзорног одбора Предузећа, на поновљеној XIX ванредној сједници одржаној дана 12.03.2018. године, је донијела


ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука за Предсједника поновљене деветнаесте ванредне сједнице 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,

Томислав Поповић, маг.тех.наука

Достављено:
-Скупштини акционара и
-Архиви.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

Одлука
Скупштине акционара

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-01-08/18
Датум: 12.03.2018. 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, Предсједник Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној XIX ванредној сједници одржаној дана 12.03.2018. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.


Именује се Комисија за бројање гласова у следећем саставу:

1. Ружица Шимшић, предсједник,
2. Срђан Дикић, члан и
3. Немања Васић, члан.

За записничара се именује Марија Шимшић, а за овјериваче записника Радиша Николић и Владимир Гладанац.

Члан 2.

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

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг.тех.наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Одлука
Скупштине акционара**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-01-09/18

Датум: 12.03.2018. 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 поновљеној XIX ванредној сједници одржаној дана 12.03.2018. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

Констатује се да су на поновљеној деветнаестој ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 97,051935 % 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,

Томислав Поповић, маг.тех.наука

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

Одлука
Скупштине акционара

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-01-10/18

Датум: 12.03.2018. 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 поновљеној XIX ванредној сједници одржаној дана 12.03.2018. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 22.12.2017. године.

Члан 2.

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

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг.тех.наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

Одлука
Скупштине акционара

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-01-11/18

Датум: 12.03.2018.године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. став 1. тачка 7. 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 поновљеној XIX ванредној сједници одржаној дана 12.03.2018. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Ребаланса плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2017. годину

I

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

- Ребаланс плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину је усклађен са Ребалансом плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2017. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број:04/01-012-2-3128/17 од 07.12.2017. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број:ОР-10-04/17 од 24.11.2017. године, дао позитивно мишљење на нацрт Ребаланса плана пословања Предузећа за 2017. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње –ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број:НО-35-04/17 од 24.11.2017. године, којом је утврдио приједлог Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину.

II

Усваја се Ребаланс плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

**Одлука
Скупштине акционара**

III

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



Председник Скупштине акционара,
Томислав Поповић, маг.тех.наука

Доставити:

- Скупштини акционара,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Сектору за економско - финансијске послове,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.