 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-07- /19

Датум: 18.02.2019. 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, 67/13 и 100/17), 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. 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 предсједника Надзорног одбора Предузећа, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_ за Предсједавајућег двадесетдруге ванредне Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

### Члан 2.


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједавајући Скупштине акционара,

\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-07- /19

Датум: 18.02.2019. године

На основу члана 279. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) 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 XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02. 2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Именује се Комисија за гласање 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, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједавајући Скупштине акционара,

\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-07- /19

Датум: 18.02.2019. 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, 67/13 и 100/17), 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. 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 XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXII ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

### Члан 2.

Констатује се да су на XXII ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена 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, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједавајући Скупштине акционара,*

---

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	

## **СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-07- /19**

**Датум: 18.02.2019. 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. 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 21.01.2019. године.

### Члан 2.


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједавајући Скупштине акционара,*

---

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-07- /19

Датум: 18.02.2019. године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

о усвајању Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  
за 2019. годину**


### I

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

- План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2019. 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:04/01-012-2-3449/18 од 27.12.2018. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број:ОР-01-04/19 од 28.01.2019. године, дао позитивно мишљење на приједлог Плана пословања Предузећа за 2019. 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-02-03/19 од 28.01.2019. године, којом је утврдио приједлог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

### II

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. 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	<b>Приједлог!</b>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			

### III


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједник Скупштине акционара,*

---

Достављено:

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

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-07- /19

Датум: 18.02.2019. године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ


о усвајању Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  
за период 2019. – 2021. година**

### I

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

- План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2019. – 2021. година је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за период 2019. – 2021. година, 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:04/01-012-2-3452/18 од 27.12.2018. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број:ОР-01-05/19 од 28.01.2019. године, дао позитивно мишљење на приједлог Плана пословања Предузећа за период 2019. – 2021. година 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-02-04/19 од 28.01.2019. године, којом је утврдио приједлог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2019. – 2021. година.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			

## II

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2019. – 2021. година, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

## III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.


*Предсједник Скупштине акционара,*

---

Достављено:

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



	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
**Број:СА-07- /19**  
**Датум: 18.02.2019. године**

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела


## ОДЛУКУ

**о усвајању Консолидованог плана пословања  
 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  
 и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. годину**

### I

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

- Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2019. 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:04/01-012-2-3449/18 од 27.12.2018. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-01-06/19 од 28.01.2019. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. 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-02-05/19 од 28.01.2019. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. годину.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			

## II

Усваја се Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. годину, као у утврђеном приједлогу, а који представља саставни дио ове Одлуке.

## III


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједавајући Скупштине акционара,*

---

Доставити:

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

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-07- /19

Датум: 18.02.2019. године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ


### о усвајању Консолидованог плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. годину**

### I

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

- Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. година је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за период 2019. – 2021. година, 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: 04/01-012-2-3452/18 од 27.12.2018. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број:ОР-01-07/19 од 28.01.2019. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. година 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-02-06/19 од 28.01.2019. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. година.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			

## II

Усваја се Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. година, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

## III


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

*Предсједавајући Скупштине акционара,*

---

Доставити:

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

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-07- /19

Датум:18.02.2019. године

На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 37. став 1. тачка 2. 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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXII ванредној сједници одржаној дана 18.02.2019. године, је донијела

## О Д Л У К У

### о измјенама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

#### Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће, а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград констатује да је на образложену иницијативу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, за измјене Статута зависних предузећа МХ „ЕРС“, упућену свим зависним предузећима дописом број: 1.1/01-156-1/19 од 17.01.2019. године, а у складу са Нацртом Одлуке Управе о измјенама Статута Предузећа, број: УП-01-08/19 од 17.01.2019. године и Препоруком Одбора за ревизију број: ОР-01-08/19 од 28.01.2019. године, Надзорни одбор утврдио Приједлог Одлуке о измјенама Статута Предузећа, број: НО-02-07/19 од 28.01.2019. године, који се разматра на сједници Скупштине акционара.


#### Члан 2.

Скупштина акционара, након разматрања, усваја Приједлог Одлуке Надзорног одбора о измјенама Статута Предузећа, број: НО-02-07/19 од 28.01.2019. године.

#### Члан 3.

У Статуту Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће, а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, **члан 58. брише се.**

Досадашњи чланови Статута Предузећа од 59. до 130. постају чланови од 58. до 129.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

#### Члан 4.

У осталом дијелу Статут Предузећа, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број:СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, се не мијења и остаје на снази.

#### Члан 5.

Статут Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће, а.д Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград на овај начин се усклађује са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), односно са његовим чланом 16. став 3.

#### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након потврђивања од стране нотара, објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

### Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке о измјени Статута МХ „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, број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, садржан је у члану 5 став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члану 181. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члану 37. став 1. тачка 2. и члану 44. тачка 3. Статута Предузећа, којима су утврђене надлежности и начин доношења измјена и допуна Статута.


Разлог за доношење Одлуке о измјени Статута Предузећа је његово усклађивање са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), односно са његовим чланом 16. став 3. којим је прописано:

*„У случају да одговорно лице изрази основану сумњу у погледу законитости било којег подзаконског акта којим се утиче на пословање предузећа, одговорно лице је дужно покренути поступак пред надлежним судом за оцјену законитости таквог акта.“*

Наиме одредбе члана 58. Статута Предузећа нису усклађене са чланом 16. став 3. Закона о јавним предузећима, јер је тим одредбама Статута одређено:

*„Директор је обавезан да обустави од извршења сваки акт органа друштва за који сматра да је противан закону и о томе писмено обавијести орган који је донио предметни акт.“*

Ако орган који је донио акт из претходног става овог члана не усклади тај акт са важећим прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење директора, директор ће у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену његове законитости.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

*До доношења одлуке надлежног органа поводом обавјештења из става 1. овог члана оспорени акт се не примјењује.*

Предложено је да Скупштина акционара Предузећа на бази иницијативе Управе МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, на основу које је донесен Нацрт Одлуке Управе о измјенама Статута Предузећа, број: УП-01-08/19 од 17.01.2019. године и Препорука Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-01-08/19 од 28.01.2019. године, те утврђеног Приједлога Одлуке Надзорног одбора о измјенама Статута Предузећа, број: НО-02-07/19 од 28.01.2019. године, донесе одлуку о измјенама Статута Предузећа, тако што се брише члан 58. Статута Предузећа, ради усклађивања са чланом 16. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11).

Наиме, поменути чланом Закона, директору Предузећа није дато ексклузивно право да обустави од извршења сваки акт органа Предузећа за који сматра да је противан Закону, већ само да покрене поступак пред надлежним судом за оцјену законитости акта којим се утиче на пословање предузећа.

На основу свега горе наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

*Предсједавајући Скупштине акционара,*

---

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Нотару,
- Регистарском суду,
- Служби за правне послове x2 и
- Архиви.