



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

Приједлог!

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-20- /19

Датум: 11.03.2019. 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 XXIII ванредној сједници одржаној дана 11.03.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_ за Предсједавајућег двадесеттреће 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

Приједлог!

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-20- /19

Датум: 11.03.2019. 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 XXIII ванредној сједници одржаној дана 11.03. 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.

Ознака: ХЕД-20

Издање број: 03



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

Приједлог!

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-20- /19

Датум: 11.03.2019. 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 XXIII ванредној сједници одржаној дана 11.03.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

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

### Члан 2.

Констатује се да су на XXIII 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.

Председавајући Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Приједлог!

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-20- /19

Датум: 11.03.2019. 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 XXIII ванредној сједници одржаној дана 11.03.2019. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Записник са XXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 18.02.2019. 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.

Председавајући 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-20- /19

Датум: 11.03.2019. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 22. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, рјешавајући по Захтјеву концесионог предузећа „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво за ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, број: 01-3-4/19 од 30.01.2019. године, у предмету давања сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора о изградњи Хидроелектране „Бук Бијела“, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године) и сагласно Препоруци Одбора за ревизију Предузећа (Препорука број: ОР-03-03/19 од 31.01.2019. године), Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXIII ванредној сједници, одржаној 11.03.2019. године, доноси

## ОДЛУКУ

**о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектране „Бук Бијела“**

### I

Даје се сагласност на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора концесионог предузећа „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво за ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча за изградњу Хидроелектране „Бук Бијела“, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, процјењене орјентационе вриједности према Студији оправданости у износу од 366,86 милиона КМ.

За извршење ове Одлуке задужује се Управа „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, која у поступку провођења предметне набавке, сноси потпуну одговорност за примјену Закона о јавним набавкама и других подзаконских прописа, донесених у вези са примјеном Закона и општих аката Друштва, уколико нису у супротности са важећим прописима из области јавних набавки, те за одабир и правилност провођења предметног поступка јавне набавке - изградња ХЕ „Бук Бијела“.

### II

Задужује се представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, да на Скупштини чланова Друштва гласа за доношење одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора Друштва, за изградњу Хидроелектране „Бук Бијела“, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године.



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

**Приједлог!**

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се предузећу „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво за ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука Предузећа.

*Предсједавајући Скупштине акционара,*

---

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Управи Предузећа,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и
- а/а.