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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-21- /19

Датум: 22.03.2019. 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, број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019. 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 председника Надзорног одбора Предузећа, на XXIV ванредној сједници одржаној дана 22.03.2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се _____ за Предсједника двадесетчетврте 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.

Предсједник 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-21- /19

Датум: 22.03.2019. 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 XXIV ванредној сједници одржаној дана 22.03. 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.

Предсједник 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-21- /19

Датум: 22.03.2019. 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, број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019.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 XXIV ванредној сједници одржаној дана 22.03.2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

Констатује се да су на XXIV 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.

Предсједник 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-21- /19

Датум: 22.03.2019. 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, број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019.године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXIV ванредној сједници одржаној дана 22.03.2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са XXIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 11.03.2019. 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.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара и

- Архиви.

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

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: СА-

Датум: .03.2019 године

На основу члана 5. став 1. под ж) Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), и чланом 37. тачка 12. 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, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019.године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019.године а у вези са чланом 120. и 121. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број:127/08,58/09,100/11,67/13 и 100/2017), на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука број:НО-07-02 од 06.03.2019.године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука број:ОР-06-02/19 од 06.03.2019.године) и предходне сагласности Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број:_____ од _____, Скупштина акционара МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, на XXIV ванредној сједници сједници одржаној дана 22.03.2019. године је донијела

О Д Л У К У


о продаји удјела МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, а према Понуди МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019. године

Члан 1.

Скупштина акционара Друштва је разматрала Понуду МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за куповину удјела МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године, која износи 80% капитала „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, а по цијени од 800 000,00 КМ, што одговара уговореном, уписаном и уплаћеном капиталу МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и са тим у вези Приједлог Одлуке Надзорног одбора Друштва број:НО-07-02/19 од 06.03.2019.године.

Члан 2.

Скупштини акционара Друштва, уз предходну сагласности Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број:_____ од _____, доноси Одлуку о продаји удјела МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча који износи 80% капитала „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, а по цијени од 800 000,00 КМ што одговара уговореном, уписаном и уплаћеном капиталу Друштва у „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и са тим у вези закључење Уговора о преносу/продају удјела са будућим купцем и предузимање свих других радњи које је потребно предузети

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

ради реализације продаје удјела МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 4.

У складу са чланом 120. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/2017), Управа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње је истовремено доставила и Понуду за куповину удјела Друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број: 1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године.

Уколико органи привредног друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча не прихвате Понуду за куповину удјела МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград или се неизјасне у законски предвиђеном року, прихвата се Понуда МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године.

Члан 5.

За потписивање Уговора о продаји удјела из члана 2. ове Одлуке и с тим у вези потписивање свих других аката које је потребно потписати у вези реализације продаје удјела МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектране Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, овлашћује се директор Недељко Перишић и извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић.

Члан 6.

Састави дио ове Одлуке чини Одлука Надзорног одбора Друштва број: НО-07-02/19 од 06.03.2019.године са саставним дијеловима који се налазе у прилогу наведен Одлуке.


Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се у Књигу одлука Друштва те објавити на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Управа Друштва и
- Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум: .03.2019. године

На основу члана 5. став Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), и чланом 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, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019.године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019.године а у вези са чланом 120. и 121. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број:127/08,58/09,100/11,67/13 и 100/2017), на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука број:НО-07-03/19 од 06.03.2019.године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука број:ОР- од 06.03.2019.године), а у вези Понуде МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за куповину удјела у „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број: 1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године и Писма Управе „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број:01-25-2/19 од 01.03.2019.године Скупштина акционара МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, на XXIV ванредној сједници сједници одржаној дана 22.03.2019.године је донијела

О Д Л У К У


**о давању задужења о начину гласања представника капитала
 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у
 Скупштини чланова „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча у вези са разматрањем Понуде МХ „ЕРС“ МП
 а.д. Требиње за куповину удјела у „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број: 1-1/01-565-1/19
 од 01.03.2019.године**

Члан 1.

Скупштина акционара Друштва је разматрала приједлог Одлуке Надзорног одбора број: НО-07-03/19 од 06.03.2019.године о давању задужења о начину гласања представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини чланова „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча у вези са разматрањем Понуде МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње за куповину удјела у „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број: 1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године.

Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку којом се задужује Томислав Поповић, магистра техничких наука, представник капитала МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини чланова „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, да гласа на Скупштини Друштва за неприхватање Понуде МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године за куповину удјела МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године, која

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

износи 80% капитала „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча , а по цијени од 800 000,00 КМ, што одговара уговореном, уписаном и уплаћеном капиталу МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.
 Приједлог Одлуке Надзорног одбора Друштва број: НО-07-03/19 од 06.03.2019.године чини саставни дио ове Одлуке.


Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се у Књигу одлука Друштва те објавити на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорни одбор,
- Томислав Поповић,
- Управи и
- Архиви.

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

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: СА-

Датум: .03.2019 године

На основу члана 5. став 1. под ж) Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), и чланом 37. тачка 12. 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, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019.године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019.године , на основу Инвестиционе Одлуке Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука број: НО-05-03/19 од 06.02.2019.године), Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о куповини удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча број:НО-05-03/19од 06.02.2019.године донијете од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број: 04/1-012-464/19 од 14.02.2019.године, Одлуке Надзорног одбора (Одлука број: НО-07-03/19 од 06.03.2019.године) и предходне сагласности Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број: _____ од _____,године, Скупштина акционара МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, на XXIV ванредној сједници сједници одржаној дана 22.03.2019.године је донијела

ОДЛУКУ


о куповини удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Понуди од 15.02.2018.године

Члан 1.

Скупштина акционара Друштва је разматрала Понуда за продају удјела 51% у ХЕ „Бистица“ д.о.о. Фоча поднијету од „Energo Bosna“a,s Praha са понудом за продају 38,5% удјела , „Kaldera company“d.o.o. Lakataši са понудом за продају 2,5% удјела и МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Елекектродистирбуција“а.д. Пале за продају 10% удјела и са тим у вези Инвестициону Одлуку Надзорног одбора Друштва број:НО-05-03/19 од 06.02.2019.године.

Члан 2.

Скупштини акционара Друштва, уз предходну сагласности Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број:_____ од _____, доноси Одлуку о куповини 51% удјела у ХЕ „Бистица“ д.о.о. Фоча и то од „Energo Bosna“a,s Praha 38,5% удјела , „Kaldera company“ д.о.о. Лакташи 2,5% удјела и МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње ЗП „Елекектродистирбуција“а.д. Пале 10% удјела и са тим у вези закључење Уговора о преносу/продају удјела са будућим продавцима и предузимање свих других радњи које је потребно предузети ради реализације куповине удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

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

Члан 3.

Укупна процијењена вриједност 51 % удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Извјештају о процјени вриједности капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча урађеном од стране ревизорске процјенитељске куће Granth Torton Бања Лука а потврђена у Извјештају независног ревизора „БП ревизор“ д.о.о. Сарајево без индиректних пореза износи 10.590.956,57 КМ.

Средства за предметну куповину удјела ће се обезбједити из укупних потраживања од МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње.

Члан 4.

Ова Одлука се доноси под условом да ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча која је носилац концесије за изградњу четири мале хидроелектране на територији општина Фоча, прибави сагласност у складу са чланом 41. Закона о концесијама („Службени гласник РС“ број:59/13 и 16/18) и чланом 12. Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјенама власничке структуре концесионара („Службени гласник РС“ број: 65/14 и 61/17).

Члан 5.

За потписивање Уговора о куповини удјела из члана 2. ове Одлуке и с тим у вези потписивање свих других аката које је потребно потписати у вези реализације куповине удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, овлашћује се директор Недељко Перишић и извршни директор за инвестиције и развој Миле Перић.

Члан 6.

Састави дио ове Одлуке чини Одлука Надзорног одбора Друштва број: НО-07-04/19 од 06.03.2019.године са саставним дијеловима који се налазе у прилогу наведене Одлуке.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се у Књигу одлука Друштва те објавити на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управа Друштва и
- Архиви.



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

Приједлог!