



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- - /19

Датум: 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 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, 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 предсједника Надзорног одбора Предузећа, на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се _____ за предсједника двадесетпете ванредне 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,

Достављено:

- Скупштини акционара и
- архиви.



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- - /19

Датум: 2019. 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 на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за бројање гласова у сљедећем саставу:

1. _____, предсједник,
2. _____, члан и
3. _____, члан.

За записничара се именује _____, а за овјериваче записника _____.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се 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 Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- - /19

Датум: 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 и 67/13), члана 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 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 на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

Констатује се да су на XXV 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 и уписује се 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 Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /19

Датум: 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: 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, је на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са XXIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград одржане дана 21.03.2019. године.


Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се 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 Одлуке!	

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /19

Датум: .2019. године

На основу члана 5. под ћ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. а у вези са чланом 51. 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-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 XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године , је донијела

О Д Л У К У

**о разрјешењу члана Надзорног одбора
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

I

Разрјешава се дужности члан Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград Добрисав Милинковић, дипломирани економиста именован испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Српске“.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Именованом,
2. Скупштини акционара,
3. Надзорном одбору,
4. Архиви.



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- - /19

Датум: 2019. године

На основу члана 5. под ћ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. а у складу са чланом 50. 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 XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године , је донијела

О Д Л У К У

о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

I

Именује се _____ за вршиоца дужности члана Назорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, на период од 60 дана од дана именованја,односно до избора и именованја члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград по Јавном конкурсy за избор и именованје, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.


III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Српске“.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Именованом,
2. Скупштини акционара,
3. Надзорном одбору,
4. Управи,
5. Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- - /19

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 78/11), члана 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 42. 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград, на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године је донијела

О Д Л У К У

о расписивању Јавног конкурса за избор
и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП ад Требиње
ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. Д Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда
за реституцију Републике Српске

I


Скупштина акционара МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д је донијела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора број:СА- од и Одлуку о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора број:СА- од , те с тим у вези доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

II

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

III

Општи и посебни услови, као критеријуми за избор и именовање члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број:СА- од .

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

IV

Јавни конкурс из члана II ове Одлуке објавити ће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс остаје отворен 14 (четрнаест) дана од дана посљедњег објављивања у гласилима из предходног става.

V

Поступак по Јавном конкурсy, укључујући и преглед пријава приспјелих по истом, интервју са кандидатима као и утврђивање ранг листе кандидата у складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске број: СА- , провешће Комисија за избор , која ће се, сагласно члану 42. Статута именовати посебном одлуком Скупштине акционара.


VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“..

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи и
- архива,

Предсједник Скупштине акционара

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- - /19

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 77/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 42. 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д. Вишеград, на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године је донијела

О Д Л У К У

**о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор
и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда
за реституцију Републике Српске**

I

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критерији за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под критеријима за избор члана Надзорног одбора сматрају се: степен образовања, радно искуство и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

Надлежност, послови, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора регулисани су Законом о јавним предузећима, Статутом МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и другим актима Друштва.

Избор и именовање члана Надзорног одбора врши се на период до исте мандата члановима Надзорног одбора, односно до 27.03.2021. године.

II

Кандидати за избор и именовање члана Надзорног одбора поред општих услова прописаних законом, морају да испуњавају и посебне услове.

Кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати следеће опште услове:

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,



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

Приједлог Одлуке!

4. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,

5. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,

6. да се против њих не води кривични поступак,

7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине,

8. да нису у радном односу у МХ „ЕРС“ а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,

9. да немају финансијски интерес у Предузећу и

10. да не обављају дужност, активности или да се не налазе на положају који доводи до сукоба интереса у складу са позитивним прописима.

Поред општих услова кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати и следеће посебне услове:

1. висока стручна спрема (VII степен-240 ECTS бодова) техничког или друштвеног смјера,

2. најмање пет година радног искуства у струци,

3. познавање проблематике из области електропривреде,

4. познавање садржаја и начина рада органа акционарских друштава,

5. доказани резултати рада остварени на ранијим пословима.

Кандидати за члана Надзорног одбора не могу обављати дужности и активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 и 41/16),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14),
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11),
- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи и
- архива,

Предсједник Скупштине акционара



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- - /19

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04), 75/04), члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 42. 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а. д, Вишеград, на XXV ванредној сједници одржаној . јуна 2019. године је донијела

ОДЛУКУ

о именовану Комисије за избор и именовање
члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д.
Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград прихвата предлог Управе Друштва број: 05-00-841-1/19 од 28.05.2019.године и Закључак Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број: _____ од _____ и за чланове Комисије за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, а.д. Бања Лука се именују:


1. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

- _____ предсједник,
- _____ члан,
- _____ члан,

2. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

- _____ члан и
- _____ члан.

Напомена: Комисија се састоји од пет чланова, од којих су три члана из реда запослених које именује Надзорни добро Матичног предузећа на приједлог Управе

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

Матичног предузећа и два члана из реда запослених у предузећу, који познају процедуре избора и области од интереса за пословање Предузећа.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке је да проведе поступак по расписаном Конкурсу за избор и именовање члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, те обави интервју са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и на основу тога утврди листу најквалификованијих кандидата за избор и именовање и достави приједлог Скупштини акционара.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Именованим,
- Скупштини акционара,
- Управи и
- архива,

Предсједник Скупштине акционара