



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-12-06/16

Датум: 22.04.2016. 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 предсједника Надзорног одбора Предузећа, на XV ванредној сједници одржаној 22. априла 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Бранислав Топаловић за предсједника петнаесте 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,

Бранислав Топаловић, дипл. ецц

Б. Топаловић

Достављено:

- Скупштини акционара и
- архиви.



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-12-07/16

Датум: 22.04.2016. 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 XV ванредној сједници одржаној 22. априла 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за бројање гласова у сљедећем саставу:

1. Срђан Дикић, предсједник,
2. Радиша Николић, члан и
3. Драгана Томић, члан.

За записничара се именује Бранкица Суботић, а за овјериваче записника Миле Лакић и Милутин Баранац.

Члан 2.

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

Предсједник Скупштине акционара,

Бранислав Топаловић, дипл. ецц



Достављено:

- Скупштини акционара и
- архиви.



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-12-08/16

Датум: 22.04.2016. 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 и број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. 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 XV ванредној сједници одржаној 22. априла 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

Констатује се да су на XV ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 87,05 % 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,
Бранислав Топаловић, дипл. ецц

Б. Топаловић

Достављено:

- Скупштини акционара и
- архиви.



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-12-09/16

Датум: 22.04.2016. 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 XV ванредној сједници одржаној дана 22. априла 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са поновљене XIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград одржане дана 19.03.2016. године.

Члан 2.

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

Достављено:

- Скупштини акционара и
- архиви.



Предсједник Скупштине акционара,

Бранислав Топаловић, дипл. ецц

Б. Топаловић



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-12-10/16

Датум: 22.04.2016. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11) и 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 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 XV ванредној сједници одржаној дана 22 . априла 2016. године, је донијела

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.

Констатује се да је Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград упозната са Информацијом Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о образложењу оствареног губитка у пословању за 2015. годину са освртом на ризике у пословању и у 2016.-ој години, и исту прихвата као основану и аргументовану.

Констатује се да уколико се наставе овакви трендови, Друштво се суочава са ризиком опстанка, без могућности да својим самосталним пословним потезима или одлукама дјелује на ублажавање оваквих резултата у будућности.

У циљу превазилажења настале ситуације потребно је извјестити Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње, РЕРС и остале надлежне органе, као одговорне субјекте који имају могућности и овлаштења да дјелују у правцу превазилажења овог проблема и исправљања неправилности до које је у финансијском смислу дошло према овом Предузећу у току пословне 2015. године.

Планираним повећањем процента домаћег конзума и пропорционалном количинском расподелом истог, занемарујући финансијске ефекте те расподеле на поједина хидроенергетска предузећа, сасвим је извјесно да ће ХЕ на Дрини и у наредном периоду пословати са губитком.



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

Посебно се наглашава неопходност укључивања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње и РЕРС-а пошто највећи дио разлога за пословање са губитком, наведених у Информацији Надзорног одбора, је ван могућности утицаја органа Друштва.

Члан 2.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.



Предсједник Скупштине акционара,

Бранислав Топаловић, дипл. ецц

Б. Топаловић

Достављено:

- РЕРС-у,
- Скупштини акционара,
- Управи,
- МХ „ЕРС“ МП ад Требиње и
- архиви.