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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-27- /16

Датум: 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 XVI ванредној сједници одржаној . децембра 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се _____ за предсједника шеснаесте 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- 27- /16

Датум: 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 XVI ванредној сједници одржаној децембра 2016. 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-27- /16

Датум: 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 XVI ванредној сједници одржаној децембра 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

Констатује се да су на XVI 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-27 /16

Датум: 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, је на XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. 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 27.09.2016. 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-27 /16

Датум: 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 XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године, је донијела

О Д Л У К У

**о усвајању Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2016. годину**

Члан 1.

Усваја се Ребаланс План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину.

Ребаланс План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Друштва.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Управи,
- Сектору за ЕФП и
- архиви



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-27 /16

Датум: 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 XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја КПМГ о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2015. године

I

Констатује се да је Скупштина акционара разматрала Извјештај независног процјенитеља КПМГ о процјени некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2015. године, по којем њихова фер, односно тржишна вриједност износи /заокружено/ 519.002.000 КМ (словима: петстотинадеветнаест милиона двијехиљаде конвертибилних марака).

За потребе финансијског извјештавања, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима- МРС 8, ће се извршити књижење процјене са даном 01.01.2016. године, као корекција почетног стања.

II

Скупштина акционара усваја Извјештај независног процјенитеља КПМГ о процјени некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2015. године у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

III

Извјештај независног процјенитеља КПМГ о процјени некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2015. године у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград представља саставни дио ове Одлуке.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Управи,
- Сектору за ЕФП и
- архив

Ознака: ХЕД-20

Издање број :03



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-27 /16

Датум: .2016. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 78/11), и члана 37. став 1. тачка 9. 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 XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

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

I

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Надзорног одбора именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-36-08/12 од 28.12.2012. године, те да им је мандат истекао дана 28.12.2016. године.

II

Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата:

- Васић Ранко, дипл. инг.елект. из Вишеграда,
- Муратовић Далибор, дипл. инг.елект. из Требиња,
- Шиповац Велибор, дипл. ек. из Требиња,
- Радић Родољуб, дипл. ек. из Бијељине,
- Кајкут Драган, дипл. ек. из Бања Луке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Одбору за ревизију,
2. Скупштини акционара,
3. Архиви.



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-27- /16

Датум: 2016. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 78/11), и члана 37. став 1. тачка 9. 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 XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године, је донијела

ОДЛУКУ

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

I


Именује се привремени Назорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност у периоду од 60 дана од дана именовања, односно до избора и именовања нових чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а по расписаном Јавном конкурс, у следећем саставу:

- Васић Ранко, дипл. инг.елект. из Вишеграда,
- Муратовић Далибор, дипл. инг.елек, из Требиња,
- Шиповац Велибор, дипл. ек. из Требиња,
- Радић Родољуб, дипл. ек. из Бијељине и
- Кајкут Драган, дипл. ек. из Бања Луке.

II

Код доношења ове Одлуке за именовање привременог Надзорног одбора, Скупштина акционара је имала у виду чињеницу да је садашњем саставу Надзорном одбору истекао мандат, као и вријеме потребно да се проведе процедура по расписаном Јавном конкурс и изврши ново именовање чланова Надзорног одбора, па би именовање привременог Надзорног одбора у досадашњем саставу било логично и прихватљиво рјешење са аспекта рада и пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у наредном периоду.

Именовањем привременог Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у досадашњем саставу, Одбор би наставио континуитет свог рада и обављао своју дужност до избора и именовања нових чланова у складу са Законом и Статутом Предузећа, а по расписаном Јавном конкурс.

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

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Одбору за ревизију,
2. Скупштини акционара,
3. Управи,
4. Архиви.



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-27- /16

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број 75/04), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 37. став 1. тачка 9. 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 ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград, на на XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године је донијела

ОДЛУКУ

**о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор
и именовање чланова Надзорног одбора 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 чланова 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 чланова Надзорног одбора сматрају се: степен образовања, радно искуство и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

Надлежност, послови, обавезе и одговорности чланова 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 чланова Надзорног одбора врши се на период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.

II

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

Кандидати за чланове Надзорног одбора морају испуњавати сљедеће 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,
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,



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

Приједлог Одлуке!

5. да нису осуђивани за кривично дјело 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 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 чланове Надзорног одбора морају испуњавати и следеће посебне услове:

1. висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци,
3. познавање проблематике у области електропривреде,
4. познавање садржаја и начина рада органа акционарских друштава,
5. доказани резултати рада остварени на ранијим пословима.

Кандидати за чланове 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),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“ број:73/08),
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број:75/04 и 78/11),
- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:41/03).

III

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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-27- /16

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број 75/04), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 37. став 1. тачка 9. 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 ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград, на на XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године је донијела

ОДЛУКУ

**о расписивању Јавног конкурса за избор
и именовање чланова 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 прихватила Иницијативу Управе Предузећа за расписивање Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, те донијела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора број:СА- од и Одлуку о именовању привременог Надзорног одбора број:СА- од , те с тим у вези доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.


II

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

III

Општи и посебни услови, као критеријуми за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова 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 .

У Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именује се 3 (три) члана испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно 4 (четири) члана ако акционари који имају мањински удио у

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

акцијама Предузећа и више од 5% гласачких права, не искористе своје право за избор једног члана ,до истека пријаве на Конкурс.

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, инетрвју са кандидатима као и утврђивање ранг листе кандидата у складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, провешће Комисија за избор , која ће се, сагласно члану 42. Статута именовати посебном одлуком Скупштине акционара.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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-27- /16

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04), 75/04), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 37. став 1. тачка 9. 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 ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а. д. Вишеград, на на XVI ванредној сједници одржаној дана децембра 2016. године је донијела

О Д Л У К У

**о именовану Комисије за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред
Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске**

Члан 1.

Именује се Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора 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 у саставу:

- _____ предсједник,
- _____ члан,
- _____, члан,
- _____ 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 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 чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрин“ 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.



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

Приједлог Одлуке!

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

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

Предсједник Скупштине акционара