**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-20-12/16**

**Датум: 27.09.2016. 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 и 100/11), 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09.2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се Бранислав Топаловић,дипл.ецц за Предсједника редовне годишње 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.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-20 -13/16**

**Датум:27.09.2016.год**

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара, број: СА-29-10-1/12 од 30.07.2012. године и број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, Предсједник Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09. 2016. године, је донио

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се Комисија за бројање гласова у сљедећем саставу:

1. Ана Божић, предсједник,

2. Радиша Николић, члан и

 3. Срђан Дикић, 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,*

Достављено:

- Скупштини акционара и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-14/15**

**Датум:27.09.2016.год**

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 и 100/11), 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09. 2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

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

Члан 2.

 Констатује се да су на редовној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 93,71 % 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.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-15/16**

**Датум:27.09.2016.год**

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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09.2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са XV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 25.05.2015. године.

Члан 2.

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

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-03/16**

**Датум:27.09.2016.**

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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09.2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину**

Члан 1.

 Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора “Deloitte” д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Предузећа за пословну 2015. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину.

Извјештај Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

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

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Служби за рачуноводство и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-04/16**

**Датум:27.09.2016.**

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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09.2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину, који је утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-08-04/16 од 18.08.2016. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград усваја Финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину.

Финанасијски извјештаји Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину представљају саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

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

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Служби за рачуноводство и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-05/16**

**Датум:27.09.2016.**

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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09. 2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о пословању**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

**за пословну 2015. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Извјештаја о пословању Предузећа за пословну 2015. годину, који је утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-08-05/16 од 18.08.2016. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград усваја Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград за пословну 2015. годину.

Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград за пословну 2015. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

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

*Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Служби за план и анализу и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-06/16**

**Датум:27.09.2016**

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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09. 2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију**

**препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука**

**о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину**

Члан 1.

Усваја се Акциони план за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину.

Акциони план из претходног става представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

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

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Служби за рачуноводство и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-08/16**

**Датум:27.06.2016.**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09.2016 године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград**

**за 2015. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

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

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Надзорном одбору,

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- 20-09/16**

**Датум: 27.09.2016.**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27.09.2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград**

**за 2015. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину.

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

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

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Одбору за ревизију,

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-20-07 /16**

**Датум: 27.09.2016. 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 13. 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27. септембра 2016. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварен у пословној 2015. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог покрића оствареног нето губитка Предузећа за 2015. годину, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-29-07/16 од 09.08.2016. године,који је у складу са Одлуком Скупштине акцинара МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитка зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за пословну 2015. Годину број:04/01-012-2-1740/16 од 04.08.2016.године, и Одлукoм Надзорног одбора МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, на сједници одржаној дана 28.07.2016. године, број: НО-XXVII-7-1/16.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Приједлог покрића оствареног нето губитка Предузећа за 2015. годину, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа број: УП-29-07/16 од 09.08.2016. године.

 Члан 3.

Овом Одлуком Нето губитак Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који је исказан у Финансијским извјештајима Предузећа за 2015. годину, а потврђен од стране Независног ревизора „Deloitte” д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2015. годину је остварен у износу 5.691.578,00 КМ (словима: петмилиона шестстотинадеведесетједнухиљаду петстотинаседамдесетосам и 00/100 конвертибилних марака) и одређује се да се исказани нето губитак остварен у 2015.пословној години покрије из нераспоређене добити ранијих година.

Члан 4.

 За реализацију ове Одлуке задужује се Управа Предузећа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на огласној табли Предузећа.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Сектору за ЕФП x 2 и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-20-10/16**

**Датум: 27.09.2016. 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27. септембра 2016. године, је донијела

  **О Д Л У К У**

**о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за ревизију**

**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 Одбора за ревизију именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-04/12 од 29.06.2012. године, те да им је мандат истекао дана 29.06.2016. године.

**II**

 Скупштина акционара, у складу са Предлогом Надзорног одбора број:НО- од због истека мандата доноси се Одлука о разрјешењу дужности предсједника и чланове Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград :

* Танасковић Његоша, дипл. ек. из Вишеграда,
* Табаковић Радомира, дипл. ек. из Требиња и
* Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева.

**III**

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Доставити:

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

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-20-11/16**

**Датум: 27.09.2016. 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 редовној годишњој сједници одржаној дана 27 . септембра 2016. године, је донијела

  **О Д Л У К У**

**о именовању привременог Одбора за ревизију**

**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 је Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград прихватио иницијативу и приједлог Управе Предузећа, број: УП-31-10/16 од 18.08.2016. године за именовање привременог Одбора за ревизију, те с тим у вези предложио Скупштини акционара Предузећа да изврши именовање привременог Одбора за ревизију ЗП МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

**II**

Скупштина акционара, у складу са Одлуком Надзорног одбора број:НО-09-04/16 од 24.08.2016.године именује привремени Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност до избора и именовања нових чланова Одбора за ревизију 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 конкурсу, у следећем саставу:

* Танасковић Његоша, дипл. ек. из Вишеграда,
* Табаковић Радомира, дипл. ек. из Требиња и
* Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева.

**III**

Код доношења ове Одлуке за именовање привременог Одбора за ревизију, Скупштина акционара је имала у виду чињеницу да је садашњем саставу Одбора за ревизију истекао мандат, као и вријеме потребно да се проведе процедура по расписаном Јавном конкурсу и изврши ново именовање чланова Одбора за ревизију, па би именовање привременог Одбора за ревизију 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 Одбора за ревизију 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 конкурсу.

**IV**

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 *Предсједник Скупштине акционара,*

Доставити:

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