



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-09/19

Датум: 13.12.2019. 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, 100/17 и 82/19), 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 поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука за Предсједника поновљене 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, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-10/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) 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 поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:

1. Срђан Дикић, предсједник,
2. Данијела Инђић, члан и
3. Немања Васић, члан.

За записничара се именује Марија Шимшић, а за овјериваче записника Владимир Гладанац и Радиша Николић.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-11/19

Датум: 13.12.2019. 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, 100/17 и 82/19), члана 37. став 1. тачка 22. 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 поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање поновљене 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 поновљеној редовној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 96,890782 % 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 на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-12/19

Датум: 13.12.2019. 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 поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 28.10.2019. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.



Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



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

О д л у к а

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-13/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) 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, 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-5-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске дана 10.10.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-04/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-03/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

О Д Л У К У

о усвајању Неконсолидованог извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Неконсолидовани извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Неконсолидовани извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину.

Неконсолидовани извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, представља саставни дио ове Одлуке.



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

Одлука

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.


Предсједник Скупштине акционара,
Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за рачуноводство и
- Архиви.



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

О д л у к а

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-14/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) 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, 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-5-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске дана 10.10.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-05/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-04/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Консолидовани извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

Консолидовани извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, представља саставни дио ове Одлуке.



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

Одлука

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за рачуноводство и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-15/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 37. став 1. тачка 4. и став 2. 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-3-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске дана 10.10.2019. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП- 52-07/19 од 17.10.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-06/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-05/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Неконсолидованих финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Неконсолидованих финансијских извјештаја Предузећа за период који се завршава 31.12.2018. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-25-05/19 од 04.11.2019. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-06/19 од 04.11.2019. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Неконсолидоване финансијске извјештаје за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Неконсолидовани финансијски извјештаји за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград представљају саставни дио ове Одлуке.



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

Одлука

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за рачуноводство и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-16/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 37. став 1. тачка 4. и став 2. 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-3-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске дана 10.10.2019. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-52-08/19 од 17.10.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-07/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-06/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованих финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Консолидованих финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2018. године МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-25-06/19 од 04.11.2019. године, према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-07/19 од 04.11.2019. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидоване финансијске извјештаје за период који се завршава 31.12.2018. године МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

Консолидовани финансијски извјештаји за период који се завршава 31.12.2018. године МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча представљају саставни дио ове Одлуке.



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

Одлука

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за рачуноводство и
- Архиви.



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

О д л у к а

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-17/19

Датум: 13.12.2019. 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. и став 2. 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-4-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске дана 10.10.2019. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-52-05/19 од 17.10.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-08/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-07/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. 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 2018. 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 2018. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-25-07/19 од 04.11.2019. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-08/19 од 04.11.2019. 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 2018. годину.

Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину представља саставни дио ове Одлуке.



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

Одлука

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.



Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-18/19

Датум: 13.12.2019. 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. и став 2. 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-4-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске дана 10.10.2019. године, а по Одлуци Управе Предузећа број: УП-52-06/19 од 17.10.2019. године, Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-09/19 од 04.11.2019. године и Одлуци Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-08/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Консолидованог извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-25-08/19 од 04.11.2019. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-18-09/19 од 04.11.2019. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину.

Консолидовани извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2018. годину, представља саставни дио ове Одлуке.



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

Одлука

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,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-19/19

Датум: 13.12.2019. 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, а у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-6-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске, дана 10.10.2019. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-55-03/19 од 04.11.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-23/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-10/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука утврђених у ревизорском извјештају Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука за Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину

Члан 1.

Усваја се Акциони план за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука утврђених у ревизорском извјештају независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука за Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину.

Акциони план из претходног става представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи,
- Служби за рачуноводство и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-20/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. под ж) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) 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, 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-7-1/19 од 07.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње Одлуком, број: 04/01-012-2-2615/19 од 10.10.2019. године и Одлуком, број: 04/1-012-2-2779/19 од 31.10.2019. године, а прихватајући приједлог Управе Предузећа утврђен Одлуком број: УП-55-04/19 од 04.11.2019. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-10/19 од 04.11.2019. године и Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-09/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

**о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2018. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог расподјеле добити Предузећа остварене у пословној 2018. години, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-55-04/19 од 04.11.2019. године, а која је донесена у складу са Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-ХLVII-7-1/19 од 07.10.2019. године, Одлуком Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње, о давању претходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитка зависних предузећа МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за пословну 2018. годину, број: 04/01-012-2-2615/19 од 10.10.2019. године, као и Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2779/19 од 31.10.2019. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да је Одбор за ревизију Предузећа дао позитивно мишљење на утврђени приједлог Управе Предузећа, наведен у члану 1. ове Одлуке, о расподјели нето добити Предузећа остварене у пословној 2018. години и донио Препоруку број: ОР-18-10/19 од 04.11.2019. године, те да је Надзорни одбор Предузећа одобрио наведену Препоруку Одбора за ревизију, Закључком број: НО-25-09/19 од 04.11.2019. године.



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

Одлука

Члан 3.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја приједлог и доноси Одлуку о расподјели добити Предузећа остварене у пословној 2018. години, на начин који је утврђен Одлуком Управе Предузећа број: УП-55-04/19 од 04.11.2019. године, а са којим су сагласни Одбор за ревизију и Надзорни одбор Предузећа и за који постоји претходна сагласност Скупштине Матичног предузећа.

Члан 4.

Овом Одлуком нето добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварена у пословној 2018. години, која је исказана у Финансијским извјештајима Предузећа за 2018. годину, а потврђена од стране Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2018. годину, остварена у износу од 8.205.997,07 КМ (словима: осаммилиона двијестотинепетхиљада деветстотинадеведесетседам и 07/100 конвертибилних марака), распоређује се на следећи начин:

- у обавезне законске резерве 5% износа нето добити или 410.299,85 КМ,
- у статутарне резерве 3% износа нето добити или 246.179,91 КМ и
- за исплату дивиденде у новцу акционарима Предузећа 92% износа нето добити или 7.549.517,30 КМ.

Члан 5.

Дивиденда у износу од укупно 7.549.517,30 КМ исплатиће се акционарима сразмјерно броју њихових акција, по принципу свакој акцији исти номинални дио од 0,01708208 КМ.

Дивиденда ће се исплаћивати у новцу путем одговарајућих рачуна, у складу са инструкцијама достављеним од стране власника акција.

Члан 6.

Дивиденда ће се исплатити свим акционарима Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који имају тај статус на дан 03.01.2020. године (дан дивиденде, односно датум пресјека), а као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 08.01.2020. године.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Управи Предузећа,
- Сектору за ЕФП х 2,
- за „Сл. гласник РС“ и
- Архиви.



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

О д л у к а

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-21/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске, број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 82/19), члана 37. став 1. тачка 7. 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 складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-02-95-461/19 од 22.10.2019. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске одржаној дана 24.10.2019. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-53-05/19 од 25.10.2019. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-11/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-11/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2019. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује следеће:

- Ребаланс плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину је усклађен са Ребалансом плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2019. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2789/19 од 24.10.2019. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-18-11/19 од 04.11.2019. године, дао позитивно мишљење на нацрт Ребаланса плана пословања Предузећа за 2019. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, донио Одлуку број: НО-25-11/19 од 04.11.2019. године, којом је утврдио приједлог Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.



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

О д л у к а

Члан 2.

Усваја се Ребаланс плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.



Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Доставити:

- Скупштини акционара,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Сектору за економско - финансијске послове,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.



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

О д л у к а

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-22/19

Датум: 13.12.2019. 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 22., а у вези са чланом 107. став 3. 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, уважавајући Одлуку Одбора за ревизију, број: ОР-18-13/19 од 04.11.2019. године и Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-13/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2018. години

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2018. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-13/19 од 04.11.2019. године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-13/19 од 04.11.2019. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2018. години.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-23/19

Датум: 13.12.2019. 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 22., а у вези са чланом 107. 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, 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, уважавајући Одлуку Одбора за ревизију, број: ОР-18-04/19 од 04.11.2019. године и Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО- 25-14/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-14/19 од 04.11.2019. године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-14/19 од 04.11.2019. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-24/19

Датум: 13.12.2019. 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 22., а у вези са чланом 107. став 1. тачка 15. 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, уважавајући Одлуку Одбора за ревизију, број: ОР-18-15/19 од 04.11.2019. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-15/19 од 04.11.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-15/19 од 04.11.2019. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-15/19 од 04.11.2019. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-25/19

Датум: 13.12.2019. 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 9., а у вези са чланом 44. тачка 21. 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 поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2018. 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 2018. годину.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-26/19

Датум: 13.12.2019. 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 9., а у вези са чланом 107. став 2. 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 поновљеној редовној годишњој сједници одржаној дана 13. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2018. 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 2018. годину.

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,



Томислав Поповић, мр тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Одбору за ревизију,
- Управи и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

О д л у к а

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-63-27/19

Датум: 13.12.2019. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), а у складу са чланом 37. став 1. 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, након разматрања нацрта Одлуке Управе Предузећа, број: УП-54-03/19 од 01.11.2019. године, Препоруке Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-22/19 од 04.11.2019. године и Одлуке Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-22/19 од 04.11.2019. године, те претходне сагласности Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3211/19 од 05.12.2019. године, Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној редовној годишњој сједници, одржаној дана 13. децембра 2019. године, је донијела

О Д Л У К У

о куповини удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча
према Понуди, број: 222/19 од 01.11.2019. године

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Понуду друштва „Kaldera company“ д.о.о. Лакташи, број: 222/19 од 01.11.2019. године за продају 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и са тим у вези Одлуку Управе Предузећа, број: УП-54-03/19 од 01.11.2019. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-18-22/19 од 04.11.2019. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-22/19 од 04.11.2019. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа, уз претходну сагласност Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3211/19 од 05.12.2019. године, доноси Одлуку о куповини 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча од друштва „Kaldera company“ д.о.о. Лакташи и са тим у вези даје сагласност на закључење Уговора о преносу/продаји удјела са будућим продавцем и предузимање свих других радњи које је потребно предузети ради реализације куповине удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Члан 3.

Укупна процијењена вриједност 49% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Извјештају о процјени вриједности капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча урађеном од стране ревизорске процјенилачке куће „Grant Thornton“ Бања Лука, а потврђена у Извјештају независног ревизора „БП Ревизор“ д.о.о. Сарајево, без индиректних пореза, износи 10.176.320,00 КМ.



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

Одлука

Средства за предметну куповину удјела су планирана Планом и Ребалансом Плана пословања Предузећа за 2019. годину, а обезбиједиће се из укупних потраживања од МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње.

Члан 4.

Ова Одлука се доноси под условом да се МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, код надлежног Окружног привредног суда у Требињу, претходно упише као власник 51% удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Члан 5.

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

Члан 6.

Састави дио ове Одлуке чини Одлука Надзорног одбора Предузећа, број: НО-25-22/19 од 04.11.2019. 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 Предузећа, те објавити на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.

Предсједник Скупштине акционара,



Томислав Поповић, мр тех. наука

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи Предузећа,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Служби за правне послове х3 и
- Архиви.