



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-72-05/19

Датум: 10.01.2020. 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 предсједника Надзорног одбора Предузећа, на XXVIII ванредној сједници одржаној дана 10. јануара 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука за Предсједника XXVIII ванредне сједнице 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-72-06/19

Датум: 10.01.2020. 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 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 XXVIII ванредној сједници одржаној дана 10. јануара 2020. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:

1. Марко Миличевић, предсједник,
2. Данијела Инђић, члан и
3. Немања Васић, члан.

За записничара се именује нотар Миломир Пророк, а за овјериваче записника Маја Антић 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-72-07/19

Датум: 10.01.2020. 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. 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, 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 XXVIII ванредној сједници одржаној дана 10. јануара 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

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

Члан 2.

Констатује се да су на XXVIII ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 94,498545 % 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.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-72-08/19

Датум: 10.01.2020. 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 XXVIII ванредној сједници одржаној дана 10. јануара 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са поновљене редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 13.12.2019. 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-72-09/19

Датум: 10.01.2020. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 132. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) 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, на приједлог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-31-03/19 од 24.12.2019. године) и сагласно препоруци Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Препорука, број: ОР-22-03/19 од 24.12.2019. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXVIII ванредној сједници одржаној дана 10. јануара 2020. године, је донијела

О Д Л У К У

о допуни дјелатности Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог Одлуке о допуни дјелатности Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, утврђен приједлогом Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-31-03/19 од 24.12.2019. године).

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјени и допуни дјелатности Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, на начин да се постојећој, регистрованој дјелатности (35.11.- производња електричне енергије) додају следеће дјелатности:

- Шифра и назив дјелатности
- 03.22 Слатководна аквакултура
- 35.14 Снабдијевање и трговина електричном енергијом
- 36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката
- 43.11 Уклањање објеката
- 43.12 Припремни радови на градилишту
- 43.13 Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
- 43.21 Електроинсталациони радови
- 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију
- 43.29 Остали грађевински инсталациони радови



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

Одлука

- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 49.41 Друмски превоз робе
- 62.01 Рачунарско програмирање
- 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом
- 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре
- 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина
- 68.20 изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
- 71.11 Архитектонске дјелатности
- 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- 77.32 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за грађевинарство
- 77.39 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.

Члан 3.

На основу ове Одлуке извршиће се измјена Оснивачког акта Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча.

Члан 4.

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,
- ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,
- регистрацијском суду,
- Управи 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-72-10/19

Датум: 10.01.2020. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став 1. и члана 132. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), 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, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-31-04/19 од 24.12.2019. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-22-04/19 од 24.12.2019. године), Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на XXVIII ванредној сједници, одржаној дана 10. јануара 2020. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о усвајању приједлога Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча – пречишћени текст

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст (оснивачког акта друштва), који је као приједлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва, број: НО-31-04/19 од 24.12.2019. године), а према Нацрту усаглашеном од стране Управног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча са једне стране и оснивача МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са друге стране.

Члан 2.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о оснивању Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст, који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

За потписивање Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст, у име и за рачун МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, овлашћују се предсједник Скупштине акционара.

Члан 4.

Одобрава се усвајање Статута Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према достављеном приједлогу од стране оснивача.



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

Одлука

Члан 5.

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,
- ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,
- регистрацијском суду,
- Управи и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-72-11/19

Датум: 10.01.2020. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), 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, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-31-05/19 од 24.12.2019. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-22-05/19 од 24.12.2019. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на XXVIII ванредној сједници одржаној дана 10. јануара 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

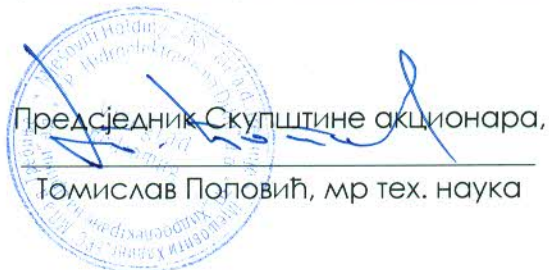
о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград даје инструкцију за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, г-дину Томиславу Поповићу, да на Скупштини Друштва гласа за доношење Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према приједлогу утврђеном од стране Управног одбора Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, број: 77/19 од 23.12.2019. 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,
- Представнику капитала ЗП „ХЕ на Дрини“, г-дин Томиславу Поповићу,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград,
- Скупштини чланова ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03