	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. 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 председника Надзорног одбора Предузећа, на XXX ванредној сједници одржаној дана 03. јула 2020. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_ за Предсједника XXX 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,

\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



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

Приједлог!

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. 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, Предсједник Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на ХХХ ванредној сједници одржаној дана 03. јула 2020. године, је донио

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у сљедећем саставу:

1. \_\_\_\_\_, предсједник,
2. \_\_\_\_\_, члан и
3. \_\_\_\_\_, члан.

За записничара се именује \_\_\_\_\_, а за овјериваче записника \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_.

### 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,

\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. 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 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 XXX ванредној сједници одржаној дана 03. јула 2020. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXX 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 XXX 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, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати 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	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. 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 XXX ванредној сједници одржаној дана 03. јула 2020. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Записник са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 10.04.2020. 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,

---

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281., а у вези са чланом 108. став 2. и 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 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, разматрајући Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-06-03 /20 од 12.06.2020. године), сагласно Одлуци Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXX ванредној сједници одржаној дана 03. јула 2020. године, је донијела

## О Д Л У К У


**о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године  
о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча**

### Члан 1.

Констатује се да је Скупштина акционара Друштва разматрала Одлуку Надзорног одбора о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године, те да се иста прихвата.

Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новчаним улогом, односно конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године, се предлаже да се изврши конверзија краткорочне позајмице претварањем потраживања у удио, дате по основу Уговора о краткорочној позајмици (број: 01-00-36/20 од 16.01.2020. године), путем докапитализације, односно повећањем основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча од стране оснивача Друштва у укупном износу од 4.100.000,00 КМ.

Наведени новчани улог Друштва представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и предвиђен је Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, као инвестиционо улагање - посебна развојна улагања, а све у сврху реализације Уговорног споразума о изградњи закљученог са кинеском компанијом China National Aero - Technology International Engineering Corporation (AVIC) .

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	

#### Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом, односно конверзијом потраживања у удио Оснивача у износу од 4.100.000,00 КМ.

#### Члан 3.

Доношење потребних одлука од стране надлежних органа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је предуслов да органи Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча донесу одговарајуће одлуке о повећању основног капитала, односно одлуке о измјени Статута, у дијелу који се односи на повећање основног капитала и улога члана Друштва, чиме би се омогућила регистрација повећања основног капитала код надлежног суда.

#### 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,

\_\_\_\_\_

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	<b>Приједлог!</b>	
--	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став 1., члана 281., а у вези са чланом 101. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19 ), у складу са чланом 25. Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча - пречишћени текст, број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године и чланом 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-06-04 /20 од 12.06.2020. године) и Препоруке Одбора за ревизију (Препорука број: ОР-06-05/20 од 12.06.2020. године), Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на ХХХ ванредној сједници, одржаној дана 03. јула 2020. године, д о н о с и

## О Д Л У К У

**о измјени и допуни 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 измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст (оснивачког акта друштва), који утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва, број: НО-06-04/20 од 12.06.2020. године, а према Нацрту утврђеном од стране оснивача - МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

### Члан 2.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст (оснивачког акта друштва), и то:

У поглављу VII Оснивачки капитал и удио, члан 8. Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године се мијења и сада гласи:

„Основни капитал Друштва је укупна вриједност удјела.

Укупан основни капитал друштва (уписан и уплаћен) износи **14.312.994,71 КМ** (словима: четрнаестмилионатристинедванаестхиљада деветстинадеведесетчетири конвертибилних марака и седамдесетједан фенинг), од чега **7.519.665,69 КМ** (словима:



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

## Приједлог!

седаммилионапетстотинадеветнаестхиљада шестошездесетпет конвертибилних марака и шездесетдевет фенинга) процијењене вриједности власничких права на ревидираној пројектно-техничкој документацији сачињеној на реализацији изградње хидроелектрана на Бистрици и Јањини, и у новцу **6.793.329,02 КМ** (словима: шестмилионаседамстотинадеведесеттрихиљаде тристотинедвадесетдевет конвертибилних марака и два фенинга ).“

### Члан 3.

Остале одредбе Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године остају на снази.

### Члан 4.

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

### Члан 5.

Одобрава се усвајање измјена и допуна Статута Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са измјеном и допуном оснивачког акта Друштва, а према достављеном приједлогу.

### Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се од дана уписа у Регистар пословних субјеката.


Ова Одлука објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

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	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-14- /20

Датум: 03.07.2020. 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-06-05/20 од 12.06.2020. године) и Препоруке Одбора за ревизију (Препорука број: ОР-06-06/20 од 12.06.2020. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на ХХХ ванредној сједници, одржаној дана 03. јула 2020. године, је донијела

## О Д Л У К У

**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 одлуке о повећању основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са одлуком Скупштине акционара оснивача Друштва, број: СА- /20 од 03.07.2020. године и
- доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у складу са измјеном и допуном оснивачког акта Друштва, а према утврђеном приједлогу.

### Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се представнику капитала МХ МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и уписује се у Књигу одлука Друштва.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

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,

---

Достављено:

- Скупштини акционара,
- представнику капитала ЗП „ХЕ на Дрини“, г-дину Томиславу Поповићу,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград,
- Скупштини друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и
- архиви.