



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-21- /20

Датум: 13.11.2020. 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 XXXI ванредној сједници одржаној дана 13. новембра 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се _____ за Председника XXXI 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.

Председник Скупштине акционара,

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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА Број: СА-21- /20 Датум: 13.11.2020. 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 XXXI ванредној сједници одржаној дана 13. новембра 2020. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у следећем 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.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-21- /20

Датум: 13.11.2020. 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. 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 XXXI ванредној сједници одржаној дана 13. новембра 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXI 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 XXXI 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.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-21- /20
Датум: 13.11.2020. 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 XXXI ванредној сједници одржаној дана 13. новембра 2020. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са XXX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 03.07.2020. 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.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-21- /20

Датум: 13.11.2020. 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. 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 XXXI ванредној сједници одржаној дана 13. новембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У

**о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да је Младенко Тасић, Одлуком број: СА-44-10/19 од 17.06.2019. године, именован за вршиоца дужности члана Надзорног одбора на период од 60 (шездесет) дана, односно до окончања процедуре избора и именовања члана Надзорног одбора Предузећа по јавном конкурсy.

Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград достављена је, на разматрање и поступање по истој, Пресуда Окружног суда у Источном Сарајеву број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, којом је потврђена Пресуда Основног суда у Вишеграду број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године, а којом је поништена Одлука Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године и наложено да се Добрисав Милинковић врати на функцију члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград до истека мандата, односно до 27.03.2021. године.

Члан 2.

Разрјешава се дужности Младенко Тасић, вршилац дужности члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 3.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлуком Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године за члана



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

Приједлог Одлуке!

Надзорног одбора Предузећа испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС именован је Милинковић Добрисав, дипл. економиста, на период од 4 (четири) године. Именовани је обављао дужности члана Надзорног одбора све до доношења Одлуке Скупштине акционара Предузећа, број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године, којом је разријешен са функције члана Надзорног одбора, прије истека мандата. Скупштина акционара је, Одлуком број: број: СА-44-10/19 од 17.06.2019. године, именовала Тасић Младенка за вршиоца дужности члана Надзорног одбора на период од 60 (шездесет) дана, односно до окончања процедуре избора и именовања члана Надзорног одбора Предузећа по јавном конкурс. Јавни конкурс за избор и именовање члана Надзорног одбора је расписан Одлуком Скупштине акционара број: СА-44-11/19 од 17.06.2019. године. На сједници Скупштине акционара одржаној дана 02.09.2019. године разматран је Извјештај Комисије за избор и именовање члана Надзорног одбора у којем је констатовано да није пристигла ниједна пријава по расписаном јавном конкурс и донијета је Одлука о поништењу конкурса, број: СА-52-10/19 од 02.09.2019. године. Нови јавни конкурс није расписан, јер је разријешени члан Надзорног одбора Добрисав Милинковић поднио тужбу за поништење Одлуке Скупштине акционара Предузећа број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године, о чему је информисана Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.09.2019. године. Наконведеног судског поступка, Основни суд у Вишеграду донио је Пресуду број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године којом је поништио Одлуку Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године и наложио да се Добрисав Милинковић врати на функцију члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград до истека мандата, односно до 27.03.2021. године, као и да му се исплати накнада на име изгубљене накнаде. На наведену Пресуду Основног суда у Вишеграду Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је поднио жалбу, те је наконведеног жалбеног поступка Окружни суд у Источном Сарајеву донио Пресуду број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, којом је жалбу одбио као неосновану и пресуду Основног суда у Вишеграду, број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године, потврдио.

У складу са претходно наведеним, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке именовани има право да у року од 30 (тридесет) дана од дана њеног достављања, односно у року од 6 (шест) мјесеци од дана сазнања за повреду или дана учињене повреде, поднесе приједлог за мирно рјешавање радног спора, односно тужбу надлежном суду.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

- Тасић Младенку,
- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи,
- Служби за правне послове,
- Служби за рачуноводство и
- а/а.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Приједлог Одлуке!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-21- /20

Датум: 13.11.2020. 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. 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, а поступајући по Пресуди Округног суда у Источном Сарајеву број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, на XXXI ванредној сједници одржаној дана 13. новембра 2020. године, доноси

О Д Л У К У

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

Члан 1.

Констатује се да је Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград разматрала Пресуду Округног суда у Источном Сарајеву број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, којом је потврђена Пресуда Основног суда у Вишеграду број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године, те поступа по истој.

Члан 2.

Именује се Добрисав Милинковић за члана Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград до истека мандата, односно до 27.03.2021. године.

Члан 3.

Налаже се Управи Предузећа да поступи по Пресуди Основног суда у Вишеграду број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године, која је потврђена Пресудом Округног суда у Источном Сарајеву број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године и Милинковић Добрисаву исплати накнаду на име штете у висини од по 500,00 КМ мјесечно, почев од 17.06.2019. године па до 09.12.2019. године и изврши уплату свих доприноса који су прописани законом на исплату напријед наведене надокнаде и да наведеном лицу на име надокнаде за трошкове парничног поступка исплати износ од 303,30 КМ.

Члан 4.

Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одлуком Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године за члана



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

Приједлог Одлуке!

Надзорног одбора Предузећа испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС именован је Милинковић Добрисав, дипл. економиста, на период од 4 (четири) године. Именовани је обављао дужности члана Надзорног одбора све до доношења Одлуке Скупштине акционара Предузећа, број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године, којом је разријешен са функције члана Надзорног одбора, прије истека мандата. Након тога, именовани је поднио тужбу за поништење наведене Одлуке Скупштине акционара и враћање на функцију члана Надзорног одбора, као и исплату накнаде на име изгубљене накнаде. Након проведеног судског поступка, Основни суд у Вишеграду донио је Пресуду број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године, којом је поништио Одлуку Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године и наложио да се Добрисав Милинковић врати на функцију члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград до истека мандата, односно до 27.03.2021. године, као и да му се исплати накнада на име изгубљене накнаде. На наведену Пресуду Основног суда у Вишеграду Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград поднио је жалбу, те је након проведеног жалбеног поступка Окружни суд у Источном Сарајеву донио Пресуду број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, којом је жалбу одбио као неосновану и пресуду Основног суда у Вишеграду, број: 91 0 П 038483 19 П од 31.12.2019. године, потврдио.

У складу са претходно наведеним, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке именовани има право да у року од 30 (тридесет) дана од дана њеног достављања, односно у року од 6 (шест) мјесеци од дана сазнања за повреду или дана учињене повреде, поднесе приједлог за мирно рјешавање радног спора, односно тужбу надлежном суду.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

- именованом,
- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи,
- Служби за правне послове,
- Служби за рачуноводство и
- а/а.