

 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Одбора за ревизију	Број: ОР-13-15-1/20
		Датум: 27.11.2020. год.
		Страна 1 од 9

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 323. став (3) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 107. став 2. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и члана 4. став 2. Пословника о раду Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Одбор за ревизију подноси Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Одбора за ревизију
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за пословну 2019. годину

Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, именован је Одлуком са XVII ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа, број: СА-01-09/17 од 27.03.2017. године, на период од четири године, у сљедећем саставу:


- Радомир Табаковић, дипл. ек., предсједник
- Кристина Миливојевић, дипл. ек., замјеник предсједника
- Обрад Окиљевић, дипл. ек., члан.

Функцију члана Одбора за ревизију врши и директор Одјељења интерне ревизије Његош Танасковић, дипл. економиста, без права гласа, кога је именовано Одбор за ревизију Предузећа путем јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, а под надзором Главног ревизора, Одлуком број: ОР-05-06/19 од 19.02.2019. године на период од четири године, почев од дана 19.02.2019. године.

Своју функцију у овом акционарском друштву Одбор за ревизију остварује у складу са Статутом Друштва, Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и општим актима Предузећа.

Надлежности Одбора утврђене су Законом, Статутом Друштва и Пословником о раду Одбора за ревизију и исти је овлаштен и одговоран да:

- Именује вањског ревизора,
- Именује директора Одјељења интерне ревизије,
- Разматра годишњу студију ризика и план ревизије,
- Осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије,
- Осигура да интерне контроле Предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
- Подноси Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима,
- Разматра извјештаје одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима,
- Извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
- Извјештава Скупштину јавног предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању,

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Одбора за ревизију	Број: ОР-13-15-1/20
			Датум: 27.11.2020. год.
			Страна 2 од 9

- Изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја скупштина,
- Извјештава о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим прописима,
- Доноси пословник о свом раду и
- Друге послове предвиђене Законом и Статутом и Пословником о раду.

Извршавајући своје дужности у току 2019. године, Одбор за ревизију у поменутом периоду, је одржао 18 (осамнаест) сједница, од којих је 7 (седам) редовних и 11 (једанаест) ванредних сједница, одржаних „телефонским“ путем, а које су одржане у случајевима који нису трпили одлагање због природе питања о којем се одлучивало или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима. Сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку (на сједницама одржаним „телефонским“ путем), верификовани су на првој наредној редовној сједници Одбора.

Од најважнијих аката који су донесени у пословној 2019. години, из надлежности Одбора за ревизију, издвајају се следећи:

- Препорука за утврђивање приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, број: ОР-01-04/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2019. – 2021. година, број: ОР-01-05/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Консолидованог плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. годину, број: ОР-01-06/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Консолидованог плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. година, ОР-01-07/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Одлуке о измјенама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-01-08/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за усвајање Извјештаја о стању заштите на раду и противпожарне заштите Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину; број: ОР-01-09/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за усвајање Плана и програма мјера заштите на раду и противпожарне заштите Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину; број: ОР-01-10/19 од 28.01.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији инвестиција у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. – 31.12.2017. године, број: ОР-01-11/19 од 28.01.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одјељења интерне ревизије у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину; број: ОР-01-12/19 од 28.01.2019. године;



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

**Извјештај о раду
Одбора за ревизију**

Број: ОР-13-15-1/20
Датум: 27.11.2020. год.
Страна 3 од 9

- Одлука о усвајању Годишње студије ризика и Плана рада интерне ревизије у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину; број: ОР-01-13/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за усвајање измјена и допуна привременог Плана јавних набавки МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину; број: ОР-01-14/19 од 28.01.2019. године;
- Препорука за давање сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу хидроелектране „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године, број: ОР-03-03/19 од 31.01.2019. године;
- Препорука за усвајање инвестиционе Одлуке о куповини удјела у друштву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: ОР-04-03/19 од 06.02.2019. године;
- Препорука за усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на дан 31.12.2018. године, број: ОР-05-03/19 од 19.02.2019. године;
- Одлуке о разрјешењу в.д. директора Одјељења интерне ревизије Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ОР-05-04/19 од 19.02.2019;
- Одлуке о именовану директора Одјељења интерне ревизије Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ОР-05-06/19 од 19.02.2019;
- Препорука о продаји удјела МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча , а према Понуди МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године, број: ОР-06-02/19 од 06.03.2019. године;
- Препорука о давању задужења о начину гласање представнику капитала МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча у вези разматрања Понуде МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године; број: ОР-06-03/19 од 06.03.2019. године;
- Препорука у вези са Нацртом Одлуке Управе Друштва број: УП-12-06/19 од 05.03.2019.године о куповини удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча а према Понуди од 15.02.2018.године, ОР-06-04/19 од 06.03.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији годишњег пописа средстава, потраживања и обавеза у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2018. године, број: ОР-10 - 03/19 од 22.03.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о интерној ревизији обавеза МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2018. године, број: ОР-12-04/19 од 22.04.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији закључених уговора у 2018. години у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-14-03 /19 од 15.08.2019. године;



- Одлука о усвајању Извјештаја о ревизији уговора са повезаним лицима закљученим у 2018. години у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-14-04 /19 од 15.08.2019. године;
- Препорука о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.07. – 31.12.2018. године, са освртом на период 01.01. – 31.12.2018. године, број: ОР-14-05 /19 од 15.08.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији јавних набавки у периоду 01.07. до 31.12.2018. године, са освртом на укупно остварене набавке у 2018. години у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-14-06 /19 од 15.08.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији препорука по извјештајима Одјељења интерне ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.12.2018. – 30.06.2019. године, број: ОР-14-07 /19 од 15.08.2019. године.
- Препорука о утврђивање приједлога Одлуке о именовану представника капитала - члана МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча, број: ОР-15-03/19 од 09.10.2019. године;
- Препорука о о утврђивању приједлога измјене Уговора о оснивању Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча број: ОПУ-674/2013 од 24.06.2013. године, број: ОР-16-03/19 од 14.10.2019. године;
- Препорука о прихватању Извјештаја Независног ревизора о ревизији уговора о спајању уз припајање Хидроелектране Бук Бијела д.о.о Фоча и Хидроелектрана Фоча и Паунци д.о.о. Фоча у складу са чланом 377. Закона о привредним друштвима у Републици Српској, број: ОР-17-03/19 од 28.10.2019. године;
- Препорука о давању сагласности за потписивање Протокола о накнади трошкова за експроприсано земљиште на Пројекту ХЕ Бук Бијела и Уговора о измирењу трошкова за експроприсано земљиште на Пројекту ХЕ Бук Бијела између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-17-04/19 од 28.10.2019. године.
- Препорука за прихватање 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, број: ОР-18-04/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за прихватање 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, број: ОР-18-05/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога 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, број: ОР-18-06/19 од 04.11.2019. године;



- Препорука за утврђивање приједлога 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 , број: ОР-18-07/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, број: ОР-18-08/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога 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, број: ОР-18-09/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука у вези са утврђеним приједлогом Одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград исказаној у пословној 2018. години, број: ОР-18-10/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, број: ОР-18-11/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за усвајање Ребаланса плана јавних набавки Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, број: ОР-18-12/19 од 04.11.2019. године;
- Одлука 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 пословној 2018. години, број: ОР-18-13/19 од 04.11.2019. године;
- Одлука о утврђивању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години, број: ОР-18-14/19 од 04.11.2019. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Извјештаја усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, број: ОР-18-15/19 од 04.11.2019. године;
- Закључак о утврђивању приједлога Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, број: ОР-18-16/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука у вези са организовањем Пензијског плана за МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-18-17/19 од 04.11.2019. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији благајничког пословања у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, за период 01.01. - 30.06.2019. године, број: ОР-18-18/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука о куповини удјела у у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча према Понуди број:222/19 од 01.11.2019. године, број: ОР-18-22/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука за утврђивање приједлога акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, број: ОР-18-23/19 од 04.11.2019. године;
- Препорука о продаји управне зграде у Фочи која је у власништву МХ „ЕРС“ МП а.д.



- Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград а према Понуди МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број:1.1/01-2680-2/19 од 26.11.2019. године, број: ОР-19-03/19 од 28.11.2019. године;
- Препорука за усвајање Привременог Плана јавних набавки Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, број: ОР-20-04/19 од 06.12.2019. године;
 - Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији Финансијских извјештаја у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01.- 30.06.2019. године, ОР-20-05/19 од 06.12.2019. године;
 - Препорука о утврђивању приједлога Одлуке о допуни дјелатности Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча, број: ОР-22-03/19 од 24.12.2019. године;
 - Препорука о утврђивању приједлога Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча – пречишћен текст, број:ОР-22-04/19 од 24.12.2019. године;
 - Препорука за давање 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., број:ОР-22-05/19 од 24.12.2019. године;

Одбор за ревизију је у току 2019. године у континуитету давао Препоруке за покретање поступака јавних набавки основних средстава, што је у надлежности Надзорног одбора, а на основу Захтјева и Закључака Управе Предузећа.

На основу достављених мјесечних Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Одбор за ревизију је у току 2019. године у континуитету давао Препоруке о усвајању истих Извјештаја, имајући у виду да су набавке и закључење уговора, а по поднесеним Извјештајима, извршене по процедури и одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима за примјену тог Закона и Правилником о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



У току пословне 2020. године, Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, до подношења овог Извјештаја, одржао 12 (дванаест) сједница, од којих су 3 (три) одржано редовним путем, а 9 (девет) су ванредне сједнице, одржане „телефонским“ путем, а које су одржане у случајевима који нису трпили одлагање због природе питања о којем се одлучивало или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима. Сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку (на сједницама одржаним телефонским путем), верификовани су на првој наредној редовној сједници Одбора.


Хронолошки преглед најважнијих донесених аката из надлежности Одбора за ревизију у пословној 2020. години, до подношења овог Извјештаја, је сљедећи:

- Препорука о одобравању краткорочне позајмице - зајма ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: ОР-01-03/20 од 16.01.2020. године;
- Препорука за усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП



а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на дан 31.12.2019. године, број: ОР-02-04/20 од 17.02.2020. године;

- Препорука за утврђивање приједлога Акционог плана за отклањање недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. - 31.12.2018. године, број: ОР-02-05/20 од 17.02.2020. године
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији потраживања на дан 31.12.2019. године у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-02-08/19 од 17.02.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији инвестиција у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. - 31.12.2018. године, број: ОР-02-09/20 од 17.02.2020. године;
- Одлуке о усвајању Извјештаја о реализацији препорука по извјештајима Одјељења интерне ревизије за период 01.07.-15.12.2019. године у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње -ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:ОР-02-10/20 од 17.02.2020. године;
- Одлуку о усвајању Годишње студије ризика и Плана рада интерне ревизије Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, број:ОР-02-11/20 од 17.02.2020. године;
- Препорука о прихватању Информације о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрица број:01-24/20 од 27.02.2020.године, број:03-03/20 од 03.03.2020. године.;
- Препорука за утврђивање приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, број: ОР-04-04/20 од 23.03.2020. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хе“Бистрица“д.о.о. Фоча за 2020. годину, број: ОР-04-05/20 од 23.03.2020. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020-2022. годину, број: ОР-04-06/20 од 23.03.2020. године;
- Препорука за утврђивање приједлога Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хе“Бистрица“д.о.о. Фоча за период 2020-2022. годину, број: ОР-04-07/20 од 23.03.2020. године;
- Препорука о за усвајање Извјештаја о реализованим набавкама уМХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године, број: ОР-04-09/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одјељења интерне ревизије у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину; број: ОР-04-10/20 од 23.03.2020. године;

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Одбора за ревизију	Број: ОР-13-15-1/20
			Датум: 27.11.2020. год.
			Страна 8 од 9

- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији годишњег пописа средстава, потраживања и обавеза у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2019. године, број: ОР-04 - 11/20 од 23.03.2020. године;
- Препорука о одобравању краткорочне позајмице - зајма ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: ОР-04 -12/20 од 23.03.2020. године;
- Препорука о одобравању докапитализације ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва, број: ОР-06 -04/20 од 12.06.2020. године;
- Препорука о утврђивању приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча - пречишћени текст, број: ОР-06-05/20 од 12.06.2020. године;
- Препорука за давање 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, број: ОР-06 -06/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2019. године, број: ОР-06 -07/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији уговора са повезаним лицима закљученим у 2019. години у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број : ОР-06 -08/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији јавних набавки у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. – 31.12.2019. године, број : ОР-06 -09/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији закључених уговора у 2019. години у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: ОР-10 -04/20 од 17.09.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији препорука по извјештајима Одјељења интерне ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 15.12.2019. – 15.06.2020. године, број: ОР-10 -05/20 од 17.09.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о интерној ревизији благајничког пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01 - 30.06.2020. године, број: ОР-10 -06/20 од 17.09.2020. године;
- Препорука о прихватању Иновираних Информације о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2 и Б-3 на ријеци Бистрица број:01-24-2/20 од 29.09.2020.године, број: ОР-11-03/20 од 30.09.2020. године;

Одбор за ревизију Друштва, до подношења овог Извјештаја, је у току 2020. године у континуитету давао препоруке за покретање поступака набавки основних средстава, што је



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

**Извјештај о раду
Одбора за ревизију**

Број: ОР-13-15-1/20
Датум: 27.11.2020. год.
Страна 9 од 9

у надлежности Надзорног одбора, а на основу Захтјева и Закључака Управе Предузећа о покретању поступка набавки.

На основу достављених мјесечних Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Одбор за ревизију је у току 2020. године давао Препоруке о усвајању истих Извјештаја, имајући у виду да су набавке и закључење уговора у извјештајним периодима извршене по процедури и одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима за примјену тог Закона и Правилником о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Сарадња Одбора за ревизију са Управом Предузећа је била успјешна и коректна. Чланови Управе друштва су редовно присуствовали сједницама Одбора и давали потребна појашњења и образложења за разматране материјале. Сједнице Одбора за ревизију су припремане квалитетно, са материјалима, извјештајима, приједлозима препорука и одлука, такође добро урађеним. На сваку примједбу, сугестију, питање или захтјев Одбора за ревизију, правовремено су стизали одговори, објашњења или образложења.

У Предузећу постоји добра сарадња Управе, Надзорног одбора, Одбора за ревизију и Одјелења интерне ревизије, све са циљем повећања ефикасности пословања и остварења добрих пословних резултата.

У свом раду, у току извјештајног периода, Одбор за ревизију имао је квалитетну и професионалну сарадњу и комуникацију и са члановима Надзорног одбора.

Одбор за ревизију је, током извјештајног периода, обављао послове и дужности у складу са својим законским и статутарним надлежностима, при томе се руководећи интересима Друштва, с циљем постизања што бољих пословних резултата и с тим у вези реализацији постављених планских циљева.

У даљем раду Одбора за ревизију, као и у претходном периоду, основни задатак ће бити чување имовине и надзирање пословања Предузећа, те брига о интересима акционара Предузећа.

Одбор за ревизију Друштва упућује овај Извјештај Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на разматрање и усвајање.



Предсједник Одбора за ревизију,
Радомир Табаковић, дипл.ек.,с.р.

Доставити:

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