**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, је донио

###### О Д Л У К У

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.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање 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 редовној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. oбезбјеђена 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.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са XXXI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 13.11.2020. 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.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .2020. 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-LIII-6-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2725/20 од 01.10.2020. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-57-03/20 од 20.11.2020. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа број:ОР-13-04/20 од 27.11.2020. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа број:НО-15-03/20 од 27.11.2020., године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Неконсолидованих Финансијских извјештаја 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 је разматрала Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину.

Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .2020. 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-LIII-6-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2725/20 од 01.10.2020. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-57-04/20 од 20.11.2020. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа број:ОР-13-05/20 од 27.11.2020. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа број:НО-15-04/20 од 27.11.2020. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2019. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2019. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2019. године.

Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2019. године, представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .2020. 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-LIII-5-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2724/20 од 01.10.2020. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-57-05/20 од 20.11.2020. године,Препоруком Одбора за ревизију Предузећа број:ОР-13-06/20 од 27.11.2020. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа број:НО-15-05/20 од 27.11.2020. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2019. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-05/20 од 27.11.2020. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број:ОР-13-06/20 од 27.11.2020. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Неконсолидоване Финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године.

Неконсолидовани Финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који се завршава 31.12.2019. године представљају саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

-Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .2020. 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-LIII-5-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2724/20 од 01.10.2020. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-57-06/20 од 20.11.2020. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број ОР-13-07/20 од 27.11.2020. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број:НО-15-06/20 од 27.11.2020. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-06/20 од 27.11.2020. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани Финансијски извјештај МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године.

Консолидовани Финансијски извјештаји МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2019. године, представљају саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

-Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 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-LIII-3-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2721/20 од 01.10.2020. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-57-07/20 од 20.11.2020. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број:ОР-13-08/20 од 27.11.2020. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-07/20 од 27.11.2020. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2020. 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 2019. 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 2019. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-07/20 од 27.11.2020. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-08/20 од 27.11.2020. 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 2019. годину.

Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за план и анализу и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 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-LIII-3-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2721/20 од 01.10.2020. године, а по Одлуци Управе Предузећа, број: УП-57-08/20 од 20.11.2020. године, Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број:ОР-13-09/20 од 27.11.2020. године и Одлуци Надзорног одбора Предузећа број: НО-15-08/20 од 27.11.2020.године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,**

**ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. 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, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-15-08/20 од 27.11.2020.године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-09/20 од 27.11.2020. 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, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину.

Консолидовани Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2019. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за план и анализу и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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, а у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-LIV-6-1/20 од 20.10.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-3069/20 од 29.10.2020. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-57-10/20 од 20.11.2020. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-11/20 од 27.11.2020.године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-10/20 од 27.11.2020.године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању 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 2019. годину**

Члан 1.

Усваја се Акциони план 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 2019. годину.

Акциони план из претходног става представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Oдлука 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,

- Надзорном одбору,

- Одбору за ревизију,

- Управи,

- Служби за рачуноводство и

- Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .2020. године**

На основу члана 5. под г) 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) , члана 37. став 1. тачка 13. и члана 80. 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-LIII-7-1/20 од 24.09.2020. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-2723/20 од 01.10.2020. године, а прихватајући приједлог Управе Предузећа утврђен Одлуком број: УП-57-09/20 од 20.11.2020. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-13-10/20 од 27.11.2020.године, и Закључак Надзорног одбора Предузећа бро: НО-15-09/20 од 27.11.2020.године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_. 2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о расподјели добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград остварене у пословној 2019. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог Одлуке о расподјели добити Предузећа остварене у пословној 2019. години, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-57-09/20 од 20.11.2020. године, а која је донесена у складу са Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-LIII-7-1/20 од 24.09.2020. 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 губитака зависних предузећа МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за пословну 2019. годину, број: 04/1-012-2-2723/20 од 01.10.2020. 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 2019. години и донио Препоруку број: ОР-13-10/20 од 27.11.2020.године, те да је Надзорни одбор Предузећа одобрио наведену Препоруку Одбора за ревизију, Закључком број: НО-15-09/20 од 27.11.2020.године.

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 2019. години, на начин који је утврђен Одлуком Управе Предузећа број: УП-57-09/20 од 20.11.2020. 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 2019. години, која је исказана у Финансијским извјештајима Предузећа за 2019. годину, а потврђена од стране Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2019. годину, остварена у износу од 29.721,30 КМ (словима: двадесетдеветхиљадаседамстотинадвадесетједну и 30/100 конвертибилних марака), распоређује се на сљедећи начин:

-законске резерве 5% у износу од 1.486,07 КМ,

-статутарне резерве 3% у износу од 891,64 КМ и

-нераспоређена добит у износу од 27.343,60 КМ.

Члан 5.

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

Предсједник Скупштине акционара,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи Предузећа,

- Сектору за ЕФП x 2,

-за „Службени гласник РС“ и

- Aрхиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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., 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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора**

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

**за 2019. 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 2019. годину.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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., 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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

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

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 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, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### 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 2019. 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 2019. години , утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-13-12/20 од 27.11.2020.године године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-11/20 од 27.11.2020.године 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 2019. години.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године и Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. 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 2019. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-15-13/20 од 27.11.2020.године године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-12/20 од 27.11.2020.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 2019. години.

Члан 3.

Ова Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-26- /20**

**Датум: .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 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_ године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2020. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**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-13-14/20 од 27.11.2020.године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-15-13/20 од 27.11.2020.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 Oдлука 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.