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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /21

Датум: .2021. 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 XXXII ванредној сједници одржаној дана _____ године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се _____ за Предсједника XXXII 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 Одлуке!	

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /21

Датум: .2021. 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 XXXII ванредној сједници одржаној дана _____ 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	Приједлог Одлуке!	

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /21

Датум: .2021. 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 XXXII ванредној сједници одржаној дана _____ године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXII 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 XXXII 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	Приједлог Одлуке!	

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /21

Датум: .2021. 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 XXXII ванредној сједници одржаној дана _____ године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2020. 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	Приједлог Одлуке!	

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- /21

Датум: .2021. године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске, број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 82/19), члана 37. став 1. тачка 7. 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-LV-3-1/20 од 16.12.2020. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком, број: 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-04-03/21 од 26.01.2021. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: _____ од _____ године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: _____ од _____ године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXII ванредној сједници одржаној дана _____ године, је донијела

О Д Л У К У


о усвајању Ребаланса Плана пословања

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2020. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује сљедеће:

- Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2020. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: _____ од _____ године, дао позитивно мишљење на нацрт Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2020. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, донио Одлуку број: _____ од _____ године, којом је утврдио приједлог Ребаланса

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

плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину.

Члан 2.

Усваја се Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.


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,

Доставити:

- Скупштини акционара,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Сектору за економско - финансијске послове,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- /21

Датум: .2021. године

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске, број:127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. став 1. тачка 7. 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-LV-3-1/20 од 16.12.2020. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком, број: 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-04-04/21 од 26.01.2021. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: _____ од _____ године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: _____ од _____ године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXII ванредној сједници одржаној дана _____ године, је донијела

О Д Л У К У


о усвајању Консолидованог Ребаланса Плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује сљедеће:

- Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2020. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3799/20 од 30.12.2020. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: _____ од _____ године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог Ребаланса Плана пословања Предузећа и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
- Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Одлуку број: _____ од _____ године, којом је утврдио приједлог Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП

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

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о.
Фоча за 2020. годину.

Члан 2.

Усваја се Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

- Скупштини акционара,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Сектору за економско - финансијске послове,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.



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

Приједлог Одлуке!