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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 _____ванредној сједници одржаној дана __.__.2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се _____ за Предсједника XXXIII 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 и уписује се у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.



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

Приједлог!

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 и број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, Предсједник Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној дана __.__.2021. године, је донијела

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 и уписује се у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и члана 17. и 18. Пословника о раду Скупштине акционара, број: СА-29-10-1/12 од 30.07.2012. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној дана __.__.2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXIII 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 XXXIII 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 и уписује се у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 XXXIII ванредној сједници одржаној дана __.__.2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 26.02.2021. године.

Члан 2.


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА

Датум:

На основу члана 5. под ћ) 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-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 XXXIII ванредној сједници одржаној дана _____ 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

**о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора
 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

I

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Надзорног одбора именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године, те да им је мандат истекао дана 27.03.2021. године.

II

Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата:

- Маја Антић, дипл. инг.елект. из Вишеграда,
- Светислав Ковачевић, дипл. инг.елек. из Фоче,
- Добрисав Милинковић, дипл. ек. из Рудог,
- Радић Родољуб, дипл. ек. из Бијељине,
- Кајкут Драган, дипл. ек. из Бања Луке.


III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

На основу члана 5. под ћ) 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-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 XXXIII ванредној сједници одржаној дана _____ 2021. године, је донијела

О Д Л У К У

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


I

Именује се привремени Назорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност у периоду од 60 дана од дана именовања, односно на период од 60 дана од дана именовања, односно до избора и именовања чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград по Јавном конкурс за избор и именовање, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у следећем саставу:

- _____,
- _____,
- _____,
- _____ и
- _____.

II

Код доношења ове Одлуке за именовање привременог Надзорног одбора, Скупштина акционара је имала у виду чињеницу да у складу са чланом 41. став 1. Статута МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП“Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград Матично предузећа „ЕРС“ ад Требиње заједно са Фондом за реституцију има три представника члана Надзорног одбора те да је од стране истих достављен предлог за именовање три члана вршиоца дужности члана Надзорног одбора. Такође у складу са у складу са чланом 41. став 1. Статута МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП“Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград ПРЕФ као свог представника има једног члана Надзорног одбора те је исти достави предлог за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора , као и представници акционари који имају мањински удио у акцијама и више од 5% гласачких права

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


III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. Управи,
4. Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

На основу члана 5. под е) 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а. д, Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној _____2021. године је донијела

О Д Л У К У

**о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за ревизију
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

I

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Одбора за ревизију именовани Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-01-09/17 од 27.03.2017. године, те да им је мандат истекао дана 27.03.2017. године.

II

Скупштина акционара, у складу са Предлогом Надзорног одбора број:НО- од због истека мандата доноси се Одлука о разрјешењу дужности предсједника и чланове Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград :

- Табаковић Радомира, дипл. ек. из Билеће,
- Миливојевић Кристине, дипл. ек. из Бијељине и
- Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева.


III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. Управи,
4. Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:

Датум:

На основу члана 5. 5. под е) 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а. д, Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној _____2021. године је донијела

О Д Л У К У

о именовану привременог Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

I


Скупштина акционара, у складу са Предлогом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број:_____од_____и Одлуком Надзорног одбора број:НО-____/21 од 11.03.2021.године именује привремени Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који би обављао своју дужност у периоду од 60 дана од дана именовања, односно до избора и именовања нових чланова Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у складу са Законом и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а по расписаном Јавном конкурс, у следећем саставу:

- Табаковић Радомира, дипл. ек. из Билеће,
- Миљивојевић Кристина, дипл. ек. из Бијељине и
- Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева.

III

Код доношења ове Одлуке за именовање привременог Одбора за ревизију, Скупштина акционара је имала у виду чињеницу да је у складу са чланом 106. став 1. Статута Предузећа један члан Одбора за ревизију истовремено и члан Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње те да је од стране истих достављен предлог једног члана за вршиоца дужности Одбора за ревизију, као и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број:НО-____/21 од 11.03.2021.године . Скупштина акционара Предузећа је имала у виду да обзиром са садашњем саставу Одбора за ревизију истекао мандат, као и вријеме потребно да се проведе процедура по расписаном Јавном конкурс и изврши ново именовање чланова Одбора за ревизију, па би именовање привременог Одбора за ревизију у досадашњем саставу било логично и прихватљиво рјешење са аспекта рада и пословања ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у наредном периоду.

Именовањем привременог Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у досадашњем саставу, Одбор би наставио континуитет свог рада и обављао своју дужност до избора и именовања нових чланова у складу са Законом и Статутом Предузећа, а по расписаном Јавном конкурс.

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


IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. Управи,
4. Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- - /21

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 77/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 42. 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној _____ 2021. године је донијела

О Д Л У К У

**о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор
и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње
ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда
за реституцију Републике Српске**

I

Овом Одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критерији за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под критеријима за избор члана Надзорног одбора сматрају се: степен образовања, радно искуство и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.

Надлежност, послови, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора регулисани су Законом о јавним предузећима, Статутом МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и другим актима Друштва.

Избор и именовање чланова Надзорног одбора врши се на период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.

II

Кандидати за избор и именовање чланова Надзорног одбора поред општих услова прописаних законом, морају да испуњавају и посебне услове.

Кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати сљедеће опште услове:

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,



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

Приједлог!

4. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,

5. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,

6. да се против њих не води кривични поступак,

7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава Босне и Херцеговине,

8. да нису у радном односу у МХ „ЕРС“ а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,

9. да немају финансијски интерес у Предузећу и

10. да не обављају дужност, активности или да се не налазе на положају који доводи до сукоба интереса у складу са позитивним прописима.

Поред општих услова кандидати за члана Надзорног одбора морају испуњавати и следеће посебне услове:

1. висока стручна спрема (VII степен-240 ECTS бодова) техничког или друштвеног смјера,

2. најмање пет година радног искуства у струци,

3. познавање проблематике из области електропривреде,

4. познавање садржаја и начина рада органа акционарских друштава,

5. доказани резултати рада остварени на ранијим пословима.

Кандидати за члана Надзорног одбора не могу обављати дужности и активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама :

- члана 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 и 41/16),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 73/08 и 52/14),
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11),
- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).


III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи и
- архива,

Предсједник Скупштине акционара

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- - /

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 78/11), члана 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именованима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 42. 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној _____ 2021. године је донијела

О Д Л У К У

**о расписивању Јавног конкурса за избор
и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП ад Требиње
ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда
за реституцију Републике Српске**

I

Скупштина акционара МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д је донијела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора број:СА- од и Одлуку о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора број:СА- од , те с тим у вези доноси Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.


II

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

III

Општи и посебни услови, као критеријуми за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске прописани су Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број:СА- од .

У Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именује се 3 (три) члана испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно 4 (четири) члана ако акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа и више од 5% гласачких права, не искористе своје право за избор једног члана ,до истека пријаве на Конкурс.

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

IV

Јавни конкурс из члана II ове Одлуке објавити ће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

Јавни конкурс остаје отворен 14 (четрнаест) дана од дана посљедњег објављивања у гласилима из предходног става.

V

Поступак по Јавном конкурсy, укључујући и преглед пријава приспјелих по истом, интервју са кандидатима као и утврђивање ранг листе кандидата у складу са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске број: СА- , провешће Комисија за избор , која ће се, сагласно члану 42. Статута именовати посебном одлуком Скупштине акционара.


VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи и
- архива,

Предсједник Скупштине акционара

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА- - /21

Датум:

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04 и 77/11),члана 9. Закона о министарским,владиним и другим именованима у Републици Српској(„Службени гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 42. 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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д. Вишеград, на XXXIII ванредној сједници одржаној _____2021. године је донијела

О Д Л У К У

**о именовану Комисије за избор и именовање
чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.
д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске**

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград прихвата предлог Управе Друштва број: 05-00-265-1/21 од 09.03.2021. године и Закључак Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број:_____од _____и за чланове Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ“ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске,а.д. Бања Лука се именују:


1. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

- _____предсједник,
- _____члан,
- _____,члан,

2. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

- _____члан и
- _____члан.

Напомена: Комисија се састоји од пет чланова,од којих су три члана из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе

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

Матичног предузећа и два члана из реда запослених у предузећу, који познају процедуре избора и области од интереса за пословање Предузећа.

Члан 2.

Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке је да проведе поступак по расписаном Конкурсу за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а. д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, те обави интервју са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и на основу тога утврди листу најквалификованијих кандидата за избор и именовање и достави приједлог Скупштини акционара.


Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Именованим,
- Скупштини акционара,
- Управи и
- архива,

Предсједник Скупштине акционара

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-- /21

Датум:

На основу члана 131. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, а у вези Нацрта Одлуке Управе Друштва број: УП-14-04/21 од 09.03.2021. године, Препоруке Одбора за ревизију Друштва број: ОР-05-04/21 од 11.03.2021. године, на приједлог Надзорног одбора Друштва (Одлука број: НО-05-05/21 од 11.03.2021. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на XXXIII ванредној сједници одржаној _____ 2021.године, је донијела

ОДЛУКУ

о разрешењу дужности 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

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и доноси Одлуку да се Томислав Поповић, магистар техничких наука, вршилац дужности извршног директора за техничке послове, члан Управе Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, а на лични захтјев разрјешава дужности представника капитала оснивача члана Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини привредног друштва Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча.


Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Именованом,
- Управи 2х,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и
- Архиви.

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-- /21

Датум:

На основу члана 131. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, а у вези Нацрта Одлуке Управе Друштва број: УП-14-05/21 од 09.03.2021. године, Препоруке Одбора за ревизију Друштва број: ОР-05-05/21 од 11.03.2021. године, на приједлог Надзорног одбора Друштва (Одлука број: НО-05-06/21 од 11.03.2021. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на XXXIII ванредној сједници одржаној _____ 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

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

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и доноси Одлуку да се Владимир Брадоњић, дипломирани инжењер машинства, запослени у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, именује за 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.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Именованом,
- Управи 2х,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и
- Архиви.