



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-22-05/21
Датум: 23.08.2021. 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 XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела


ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука, за Предсједника XXXV 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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:
-Скупштини акционара и
-Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-06/21

Датум: 23.08.2021. 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 XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у сљедећем саставу:

1. Срђан Дикић, предсједник,
2. Марија Нинковић, члан и
3. Владан Фуртула, члан.

За записничара се именује нотар Славица Давидовић, а за овјериваче записника Владимир Гладанац и Радиша Николић.

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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-07/21

Датум: 23.08.2021. 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. 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, 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 XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXV 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 XXXV ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 92,732587 % 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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-08/21

Датум: 23.08.2021. 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 XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са XXXIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 25.06.2021. 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,
Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-10/21

Датум: 23.08.2021. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

о разрјешењу предсједника и чланова привременог 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 Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-09-12/21 од 29.03.2021. године, именовани за привремене чланове до окончања процедуре именовања нових чланова Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

II

Скупштини акционара је достављен Приједлог привременог Надзорног одбора за именовање чланова Одбора за ревизију број: НО-13-05/21 од 29.07.2021. године и у складу са тим доноси се Одлука о разрјешењу дужности предсједника и чланова привременог 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, а објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
4. Одбору за ревизију,
5. Управи,
6. Архиви.





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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-12/21

Датум: 23.08.2021. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

о разрешењу предсједника и чланова привременог 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 Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-09-10/21 од 29.03.2021. године, именовани за привремене чланове до окончања процедуре именовања нових чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

II

Скупштина акционара констатује да је Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука доставила Извјештај о раду са приједлогом за именовање, број: 05-00-623-6/21 од 26.07.2021. године и у складу са тим доноси се Одлука о разрешењу дужности предсједника и чланова привременог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград:

- Маја Антић, дипл. инг. елек. из Вишеграда,
- Бојан Гиговић, дипл. инг. елек. из Вишеграда,
- Здравко Бутулија, дипл. ек. из Требиња,
- Срђан Раковић, дипл. правник из Бања Луке и
- Драган Кајкут, дипл. ек. из Бања Луке.

III

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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
4. Надзорном одбору,
5. Управи и
6. Архиви.





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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-11/21

Датум: 23.08.2021. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

о именовану 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 је привремени Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград утврдио и доставио Приједлог за именовање чланова Одбора за ревизију, број: НО-13-05/21 од 29.07.2021. године, те с тим у вези предложио Скупштини акционара Предузећа да изврши именовање чланова Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

II

Скупштина акционара, у складу са проведеном процедуром Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију и Одлуком Надзорног одбора, број: НО-НО-13-05/21 од 29.07.2021. године именује Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на период од 4 (четири) године, у следећем саставу:

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

III

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград расписан је Одлуком привременог Надзорног одбора, број: НО-01-05/21 од 23.04.2021. године, објављен дана 28.04.2021. године у дневном листу „Независне новине“ и дана 05.05.2021. године у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 40/21 и трајао је 14 (четрнаест) дана од дана посљедњег објављивања.



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

Одлука

Комисија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именована Одлуком привременог Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-01-06/21 од 23.04.2021. године, је спровела предметну процедуру.

На Јавни конкурс се пријавило 8 (осам) кандидата гдје је провјером испуњености формално правних услова предвиђеним конкурсом утврђено да је свих 8 (осам) кандидата приложило потпуну документацију, те је интервју обављен са 7 (седам) кандидата, док се један кандидат није одазвао на уредно уручени позив за интервју.

Након обављеног интервјуа и извршеног бодавања Комисија за избор и именовање чланова Одбора за ревизију је Надзорном одбору поднијела Извјештај о раду, број: 05-00-572-11/21 од 11.06.2021. године у којем је предложила именовање кандидата наведених у члану 2. ове Одлуке.

Надзорни одбор на сједници одржаној дана 29.07.2021. године је разматрао Извјештај о раду Комисије за избор и именовање чланова Одбора за ревизију и донио Одлуку о утврђивању приједлога за именовање чланова Одбора за ревизију, број: НО-13-05/21 од 29.07.2021. године којом се предлаже Скупштини акционара да за чланове Одбора за ревизију именује:

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

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 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, а на основу предложене ранг листе, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.



Предсједник Скупштине акционара,
Томислав Поповић, маг. тех. наука

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
4. Одбору за ревизију,
5. Управи,
6. Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-13/21

Датум: 23.08.2021. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

о именовану 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 је Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука доставила Извјештај о раду број: 05-00-623-6/21 од 26.07.2021. године, те с тим у вези предложила Скупштини акционара Предузећа да изврши именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

II

Скупштина акционара, у складу са проведеном процедуром Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора именује Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на период од 4 (четири) године, у сљедећем саставу:

- Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука:
 - Антић Маја, дипл. инж. ел., из Вишеграда;
 - Гиговић Бојан, дипл. инж. ел., из Вишеграда и
 - Николић Стојанка, дипл. ек., из Вишеграда.
- Испред Пензијског резервног фонда Републике Српске:
 - Здравко Бутулија, дипл. ек. из Требиња
- Испред мањинских акционара:
 - Драган Кајкут, дипл.ек. из Бања Луке.

III

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



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

Одлука

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број: СА-09-13/21 од 29.03.2021. године, Одлука о расписивању Јавног конкурса, број: СА-09-14/21 од 29.03.2021. године, као и Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број: СА-09-14-01/21 од 29.03.2021. године, објављени су дана 29. априла 2021. године у Дневном листу „Независне новине“, а дана 05.05.2021. године у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 40/21. Јавни конкурс је трајао 14 (четрнаест) дана, а у складу са условима из јавног огласа, посљедњи дан доставе пријава је био 19.05.2021. године, лично или путем поште на адресу Друштва. Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именована Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-09-15/21 од 29.03.2021. године, је спровела предметну процедуру. На Јавни конкурс се пријавило 7 (седам) кандидата гдје је провјером испуњености формално правних услова предвиђеним конкурсом утврђено да је 6 (шест) кандидата приложило потпуну документацију, те је интервју обављен са 6 (шест) кандидата.

Након обављеног интервјуа и извршеног бодовања Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске је поднијела Извјештај о раду, број: 05-00-623-6/21 од 26.07.2021. године у којем је предложила именовање кандидата наведених у члану 2. ове Одлуке.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на сједници одржаној дана 23. августа 2021. године је разматрала Извјештај о раду Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске и достављене приједлоге од стране Пензијског резервног фонда Републике Српске, број Дописа: 01-307/21 од 05.08.2021. године и мањинских акционара – „Кристал Инвест“ а.д Бања Лука, број Дописа: 378-1/21 од 05.08.2021. године, те је на основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 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, а на основу предложене ранг листе, одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Доставити:

1. Именованим,
2. Скупштини акционара,
3. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
4. Надзорном одбору,
5. Управи и
6. Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

NOTAR

Slavica Davidović

Foča



OTPRAVAK ORIGINALA

OPU broj: 499 / 2021

Petra Bojovića bb, Foča

Tel.: 058/220- 610, Fax: 058/220-611, Mob.: 065/486-846

e-mail: notarslavica@gmail.com

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLICA SRPSKA
NOTAR

Slavica Davidović, Foča, ul. Petra Bojovića bb

ORIGINAL

OTPRAVAK
ORIGINALA

POTVRDA

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

Ja, notar Slavica Davidović, sa službenim sjedištem u Foči, u ulici Petra Bojovića bb, potvrđujem da je dana 23.08.2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 12 (slovima: dvanaest) časova u prostorijama prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči, „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad registrovano kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS:89-02-0013-09 (stari broj:1-1642), (u daljem tekstu: Društvo) održana XXXV Vanredna sjednica Skupštine Društva, uz moje prisustvo kao notara, uz napomenu da mi je dostavljen Dnevni red uz poziv da prisustvujem istoj i da sam ja kao notar vršila ulogu zapisničara.-----

Zapisnik notara sa sjednice Skupštine akcionara protokolisala sam u svojoj notarskoj kancelariji pod brojem OPU:490/2021.-----

Na osnovu naprijed izloženog, a u smislu odredaba člana 68., člana 69. i člana 95. Zakona o notskoj službi u RS (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj:28/21),i Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 127/08, 58/09 и 100/11; 67/13),;-----

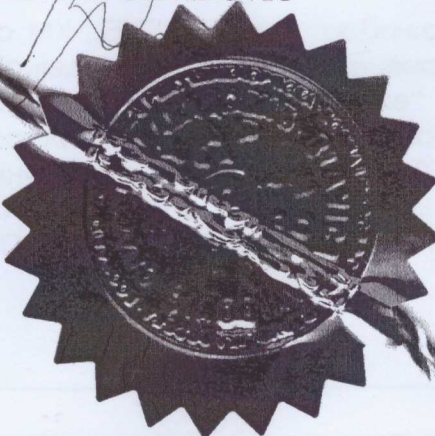
POTVRĐUJEM

Da je na sjednici Skupštine akcionara Društva održane dana 23.08.2021.godine nakon datih obrazloženja i diskusija, po konstataciji Predsjednika Skupštine akcionara, **u procentu od 100% glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.**-----

Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, pod brojem: SA-22-09/21 od 23.08.2021. godine, koja ima 2 (dvije) stranice i 4 (četiri) člana u potpunosti odgovara Odluci Skupštine Društva o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad .-----

NOTAR

SLAVICA DAVIDOVIĆ





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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-22-09/21

Датум: 23.08.2021. године

На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 37. став 1. тачка 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, на приједлог привременог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-12-03/21 од 19.07.2021. године) и сагласно препоруци привременог Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Препорука, број: ОР-11-03/21 од 19.07.2021. године) и Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње о давању сагласности МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: 04/1-012-2-2323/21 од 12.08.2021. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXV ванредној сједници одржаној дана 23. августа 2021. године, је донијела

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је утврдила следеће чињенице:

-да је Управа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на тридесетосмој сједници одржаној дана 15.07.2021. године разматрала и утврдила Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: УП-38-03/21 од 15.07.2021. године.

-да је привремени Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград утврдио Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво 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, Одлуком, број: НО-12-03/21 од 19.07.2021. године, у складу са утврђеним Нацртом Управе.



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

Одлука

Члан 2.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјенама и допунама 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, којом се мијења:

- члан 11. и сада гласи: „Макро организацију предузећа чине:
 - Сектор за техничке послове и одржавање,
 - Сектор за производњу и управљање,
 - Сектор за инвестиције и развој,
 - Сектор за економско- финансијске послове и
 - Сектор за организационо-правне послове.

Шематски приказ и опис макро и унутрашње организације предузећа чини саставни дио Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа.“

- члан 53. и сада гласи: „Управу предузећа чине: директор и 5 (пет) извршних директора“.

Члан 3.

У осталом дијелу Статут Предузећа, 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, се не мијења и остаје на снази.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након потврђивања од стране нотара, објавиће се на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.



Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управи,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Нотару,
- Служби за правне послове x2 и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA

OPU:491/2021

Notar
Slavica Davidović
Ul. Petra Bojovića bb
Foča

POTVRDA O OTPRAVKU ORIGINALA

Ja, Notar , SLAVICA DAVIDOVIĆ iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb

P O T V R Ā U J E M

Da Otpravak originala OPU:491/2021 od dana 23.08.2021.godine u potpunosti odgovara Originalu, koji se čuva u mojoj notarskoj kancelariji i isti zamjenjuje Original u pravnom prometu.

Ovaj otpravak originala potpisan i ovjeren dostavlja se:

1. RegistarSKI sud (1)
2. Društvo(1)

Otpravak originala je izdat u dva (2) primjerka.

Notarska nagrada naplaćena je po Uredbi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj broj 54/12, tarifi o određivanju naknada i nagrada notarima u RS.

Zaračunat porez na dodatnu vrijednost.

Foča, dana 23.08.2021.godine.

Notar
Slavica Davidović

