



На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 267. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), а у складу са чланом 44. 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, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, Надзорни одбор Друштва је, на трећој сједници, одржаној телефонским путем дана 09.11.2021. године, донио Одлуку о утврђивању дневног реда и сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара Друштва, број: НО-03-08/21, те у складу са наведеним

САЗИВА

редовну годишњу сједницу Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сазива се редовна годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 30.12.2021. године, са почетком у 12.00 часова, у пословним просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Фочи, Улица Немањина број 19.

За сједницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- Избор радних тијела:
 - председника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 27.10.2021. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 31.12.2020. године;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која се завршава 31.12.2020. године;



6. Разматрање и усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.01. - 31.12.2020. године;
7. Разматрање и усвајање Ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 31.12.2020. године;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину;
9. Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину;
10. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2020. години;
11. Разматрање приједлога и усвајање 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 2020. годину;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину;
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2020. години;
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2020. години;
16. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима;
17. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва;
18. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-03-04/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији Хидроелектране



„Бистрица“ д.о.о. Фока повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом оснивача Друштва;

19. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фока - пречишћен текст и
20. Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фока.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 30.12.2021. године, поновљено засједање одржаће се дана 11.01.2022. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан 20.12.2021. године.

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно, поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19). Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица да, лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошиљка, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Комплекс Андрићград бб, или на телефакс број +387 58 620 202.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласној табли Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима. Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и на огласним таблама Предузећа. Увид у приједлоге аката и материјале који се налазе на дневном реду заказане Скупштине акционара може се извршити сваког радног дана, у



времену од 08.00 до 14.00 часова у пословној просторији Управне зграде - у Служби за правне послове.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, Законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.



Предсједник Надзорног одбора,
Маја Антић, дипл. инж. ел.