



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21

Датум: 09.11.2021. године

Страна 1 од 11

На основу тачке 16.20 и тачке 16.21 Стандарда управљања акционарским друштвима („Службени гласник РС“, број: 117/11), члана 44. став (1) тачка 21. Статута ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и члана 8. став (1) тачка 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Надзорни одбор подноси Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, следећи

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**о раду Надзорног одбора**  
**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -**  
**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**  
**за 2020. пословну годину**

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, именован је на седмнаестој ванредној сједници Скупштине акционара Друштва Одлуком, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године, на период од четири године, у следећем саставу:

**1. Испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, а.д. Бања Лука:**

- Маја Антић, дипл. инж. ел. из Вишеграда,
- Светислав Ковачевић, дипл. инж. ел. из Фоче,
- Добрисав Милинковић, дипл. ек. из Рудог – разријешен дужности члана Надзорног одбора Одлуком Скупштина акционара Друштва, број: СА-44-09/19 од 17.06.2019. године. Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, Одлуком Скупштина акционара Друштва, број: СА-21-10/20 од 13.11.2020. године, именован за члана Надзорног одбора до истека мандата и
- Младенко Тасић, дипл. инж. маш. из Вишеграда, именован за вршиоца дужности члана Надзорног одбора Одлуком Скупштина акционара Друштва, број: СА-44-10/19 од 17.06.2019. године, на период од 60 (шездесет) дана од дана именовања, односно, до избора и именовања члана Надзорног одбора путем Јавног конкурса за избор и именовање. Поступајући по Пресуди Окружног суда у Источном Сарајеву, број: 91 0 П 038483 20 ГЖ од 24.09.2020. године, Одлуком Скупштина акционара Друштва, број: СА-21-09/20 од 13.11.2020. године, разријешен дужности в.д. члана Надзорног одбора.

**2. Испред Пензијског резервног фонда Републике Српске:**

- Родољуб Радић, дипл. ек. из Бијељине.

**3. Испред мањинских акционара:**

- Драган Кајкут, дипл. ек. из Бања Луке.

Извјештај Надзорног одбора Друштва, који се редовно подноси Скупштини акционара, односи се на рад Надзорног одбора за пословну 2020. годину, са освртом на 2021. годину, до дана подношења Извјештаја.



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

**Извјештај о раду  
Назорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 2 од 11

Као и претходних година, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је у пословној 2020. - 2021. години, у оквиру своје одговорности и надлежности, доносио одлуке, закључке, рјешења, опште акте, приједлоге аката за Скупштину Друштва и друга појединачна акта, све у сагласности са одредбама Закона, Стандардима корпоративног управљања, Статута Друштва и одлукама Скупштине акционара Друштва.

Извршавајући своје дужности у току 2020. пословне године, Надзорни одбор је одржао 16 (шеснаест) сједница, од којих је 13 (тринаест) ванредних сједница одржано „телефонским“ путем - највећим дијелом због епидемиолошке ситуације која је обиљежила 2020. годину, а посебно у случајевима који нису трпили одлагање због природе питања о којем се одлучивало, или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима. Сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку (на сједницама одржаним телефонским путем), верификовани су на првој редовној сједници Надзорног одбора.

Од најважнијих аката који су донесени у пословној 2020. години, издвајају се сљедећи:

- Одлука о одобравању краткорочне позајмице - зајма ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: НО-01-03/20 од 16.01.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на дан 31.12.2019. године, број: НО-02-03/20 од 17.02.2020. године;
- Одлука о књижењу разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2019. године, број: НО-02-04/20 од 17.02.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање недостатака по ревизорском извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године, број: НО-02-05/20 од 17.02.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о стању заштите на раду и противпожарне заштите Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину и Одлука о усвајању Плана и програма мјера заштите на раду и противпожарне заштите за 2020. годину, број: НО-02-06/20 од 17.02.2020. године и број: НО-02-07/20 од 17.02.2020. године;
- Одлука о прихватању Информације о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрица, број: 01-24/20 од 27.02.2020. године, број Одлуке: НО-03-03/20 од 03.03.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, број: НО-04-03/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2020. - 2022. година, број: НО-04-05/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину, број: НО-04-04/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21

Датум: 09.11.2021. године

Страна 3 од 11

„Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2020. - 2022. година, број: НО-04-06/20 од 23.03.2020. године;

- Закључак о утврђивању приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију, број: НО-04-07/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-04-08/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-04-10/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о одобравању краткорочне позајмице - зајма ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: НО-04-11/20 од 23.03.2020. године;
- Одлука о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва, број: НО-06-03/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча - пречишћени текст, број: НО-06-04/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о приједлогу за давање инструкције за гласање представнику капитала МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча, број: НО-06-05/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XXX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-06-06/20 од 12.06.2020. године;
- Одлука о прихватању Иновираних информација о реализацији пројекта изградње Хидроелектране Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици, број: 01-24-2/20 од 29.09.2020. године, број Одлуке: НО-12-03/20 од 30.09.2020. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XXXI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-14-03/20 од 28.10.2020. године;
- Одлука о прихватању 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, број Одлуке: НО-15-03/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о прихватању 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, број Одлуке: НО-15-04/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2019. године, број Одлуке: НО-15-05/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога 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 период који се завршава



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 4 од 11

31.12.2019. године, број Одлуке: НО-15-06/20 од 27.11.2020. године;

- Одлука о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, број Одлуке: НО-15-07/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога 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, број Одлуке: НО-15-08/20 од 27.11.2020. године;
- Закључак у вези са утврђивањем приједлога расподјеле нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, остварене у пословној 2019. години, број Закључка: НО-15-09/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о утврђивању приједлога 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, број Одлуке: НО-15-10/20 од 27.11.2020. године;
- Закључак у вези са утврђивањем приједлога Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у пословној 2019. години, број Закључка: НО-15-11/20 од 27.11.2020. године;
- Закључак у вези са утврђивањем приједлога Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. години, број Закључка: НО-15-12/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука у вези са утврђивањем приједлога Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, број Одлуке: НО-15-13/20 од 27.11.2020. године;
- Закључак о утврђивању приједлога Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, број Закључка: НО-15-14/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-15-15/20 од 27.11.2020. године;
- Одлука о давању сагласности на Посебну Одлуку Привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча о покретању поступка набавке кредитних средстава (Банкарске услуге - кредит) за потребе финансирања пројекта изградње три Хидроелектране на ријечи Бистрици, број: НО-37-18/20 од 09.12.2020. године, број Одлуке: НО-16-03/20 од 11.12.2020. године;
- Одлука о усвајању Привременог Плана јавних набавки за 2021. годину Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-17-03/20 од 25.12.2020. године;
- Одлука о усвајању Ребаланса Плана јавних набавки за 2020. годину Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-17-04/20 од 25.12.2020. године;
- Одлука о давању сагласности за потписивање Анекса I Протокола о накнади трошкова за експроприсано земљиште на Пројекту ХЕ Бук Бијела и Уговора о измирењу трошкова за експроприсано земљиште на Пројекту ХЕ Бук Бијела и трошкова једнократне концесионе накнаде између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и МХ



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 5 од 11

„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке:  
НО-17-10/20 од 25.12.2020. године.

Надзорни одбор Друштва је у току 2020. године редовно разматрао и упознавао се са актима поднесеним од стране Одјељења интерне ревизије (Извјештај о интерној ревизији инвестиција за период 01.01. – 31.12.2018. године у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Извјештај о реализацији препорука по извјештајима Одјељења интерне ревизије за период 01.07. - 15.12.2019. године, Годишња студија ризика и План рада интерне ревизије за 2020. годину, Извјештај о раду Одјељења интерне ревизије за 2019. годину, Извјештај о интерној ревизији годишњег пописа средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и други).

Надзорни одбор је у континуитету доносио и одлуке о покретању поступака јавних набавки, које су у надлежности Надзорног одбора, а на основу захтјева и закључака Управе Предузећа о покретању поступака набавки, односно, препорука Одбора за ревизију Предузећа.

На основу достављених мјесечних Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Надзорни одбор је у току 2020. године у континуитету доносио одлуке о усвајању истих Извјештаја, имајући у виду да су набавке и закључење уговора, а по поднесеним извјештајима, извршене по процедури и одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима за примјену тог Закона и Правилником о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



У току пословне 2021. године, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је наставио са радом у дотадашњем саставу, закључно са 27.03.2021. године - када је члановима Одбора, именованим Одлуком Скупштине акционара Друштва, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године, истекао мандат. Надзорни одбор је, у старом сазиву, до момента истека мандата, одржао 5 (пет) сједница, од којих су четири (4) сједнице одржане телефонским путем, у случајевима који нису трпили одлагање због природе питања о којем се одлучивало, или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима. Сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку (на сједницама одржаним телефонским путем), верификовани су на првој редовној сједници Надзорног одбора.

Преглед најважнијих аката из надлежности Надзорног одбора у пословној 2021. години (до истека мандата):

- Одлука о прихватању Допуне Иновираних информација о статусу пројекта "ХЕ Бистрица" д.о.о Фоча усљед значајних промјена на тржишту капитала број: 01-9-1/21 од 20.01.2021. године, број Одлуке: НО-01-03/21 од 21.01.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, број Одлуке: НО-02-03/21 од 08.02.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и „ХЕ Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину, број Одлуке: НО-02-04/21 од



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 6 од 11

08.02.2021. године;

- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-02-05/21 од 08.02.2021. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2020. године, број Одлуке: НО-02-06/21 од 08.02.2021. године;
- Одлука о књижењу разлика утврђених пописом и стања у књиговодству на дан 31.12.2020. године, број Одлуке: НО-02-07/21 од 08.02.2021. године;
- Одлука о давању сагласности на Посебну одлуку Привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча о покретању поступка набавке кредитних средстава (Банкарске услуге-кредит) за потребе финансирања пројекта изградње три Хидроелектране на ријеци Бистрици, број Одлуке: НО-7-4/21 од 10.02.2021. године, број Одлуке: НО-03-03/21 од 12.02.2021. године;
- Одлука о прихватању Приједлога Одлуке о измјени и допуни Правилника о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-03-04/21 од 12.02.2021. године;
- Одлука о приједлогу за гласање представника капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број Одлуке: НО-04-03/21 од 04.03.2021. године;
- Одлука о приједлогу за разрјешење предсједника и чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-05-03/21 од 11.03.2021. године;
- Одлука о приједлогу за именовање привременог Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-05-04/21 од 11.03.2021. године;
- Приједлог Одлуке о разрјешењу 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, број Одлуке: НО-05-05/21 од 11.03.2021. године;
- Приједлог Одлуке о именовању 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, број Одлуке: НО-05-06/21 од 11.03.2021. године и
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-05-07/21 од 11.03.2021. године.

Надзорни одбор Друштва је, и у наведеном извјештајном периоду, у континуитету доносио одлуке о покретању поступака јавних набавки, које су у његовој надлежности, те одлуке о усвајању Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. Такође, чланови Одбора су се редовно упознавали и са актима поднесеним од стране Одјелења интерне ревизије, а након разматрања истих од стране Одбора за ревизију Друштва.



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 7 од 11



Имајући у виду да је Надзорном одбору Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, дана 27.03.2021. године, истекао мандат, Скупштина акционара Друштва је Одлуком, број: СА-09-10/21 од 29.03.2021. године са XXXIII ванредне сједнице, именовала Привремени надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у следећем саставу:

- Бојан Гиговић, дипл. инж. ел., из Вишеграда,
- Маја Антић, дипл. инж. ел., из Вишеграда,
- Здравко Бутулија, дипл. ек., из Требиња,
- Срђан Раковић, дипл. правник, испред ПРЕФ- а РС а.д. Бања Лука и
- Драган Кајкут, дипл. ек., испред мањинских акционара.

Именовањем Привременог надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у горе наведеном саставу, Одбор је наставио континуитет рада и обављао своју дужност до избора и именовања чланова у складу са Законом и Статутом Предузећа, а по расписаном Јавном конкурсy.

У току 2021. пословне године, чланови Привременог надзорног одбора су одржали 7 (седам) сједница – 4 (четири) сједнице одржане су редовним путем, а 3 (три) сједнице су одржане телефонским путем. Привремени надзорни одбор Друштва је ванредно засједао у случајевима који нису трпили одлагање због природе питања о којем се одлучивало или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима, а сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку верификовани су на првој редовној сједници Одбора.

Од најважнијих одлука и закључака издвајају се:

- Одлука о именовању предсједника и замјеника предсједника привременог Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-01-02-1/21 од 23.04.2021. године;
- Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-01-04/21 од 23.04.2021. године;
- Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-01-05/21 од 23.04.2021. године;
- Одлука о именовању Комисије за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, број Одлуке: НО-01-06/21 од 23.04.2021. године;
- Одлука о одобравању закључење Анекса I Уговора о накнади трошкова за експрописане непокретности на Пројекту ХЕ Бук Бијела и трошкова једнократне концесионе накнаде, број: 01-00-342-2/21 од 22.03.2021. године, број Одлуке: НО-01-09/21 од 23.04.2021. године;
- Одлука о разрјешењу вршиоца дужности члана Управе – извршног директора за инвестиције и развој Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 8 од 11

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-02-03/21 од 10.05.2021. године;

- Одлука о именовану вршиоца дужности члана Управе - извршног директора за инвестиције и развој Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-03-03/21 од 12.05.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, број Одлуке: НО-11-03/21 од 07.06.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година, број Одлуке: НО-11-04/21 од 07.06.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, број Одлуке: НО-11-05/21 од 07.06.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година, број Одлуке: НО-11-06/21 од 07.06.2021. године;
- Одлука о сазивању XXXIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-11-07/21 од 07.06.2021. године;
- Одлука о утврђивању Приједлога одлуке о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-12-03/21 од 19.07.2021. године;
- Одлуке о разрјешењу и именовану вршиоца дужности члана Управе - извршног директора за инвестиције и развој Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, бројеви Одлуке: НО-13-03/21 и НО-13-04/21 од 29.07.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога за именовање чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-13-05/21 од 29.07.2021. године и
- Одлука о сазивању XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-13-06/21 од 29.07.2021. године.

Привремени надзорни одбор Друштва је, такође, у континуитету доносио одлуке о покретању поступака јавних набавки, које су у његовој надлежности, те одлуке о усвајању Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. Такође, чланови Одбора су се редовно упознавали и са актима поднесеним од стране Одјелења интерне ревизије, а након разматрања истих од стране Одбора за ревизију Друштва.







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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 9 од 11

Након што је Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора спровела поступак оцјењивања кандидата у складу са условима објављеним у Јавном конкурс, спроведена је процедура избора и именовања Надзорног одбора, те је Одлуком са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа, број: СА-22-13/21 од 23.08.2021. године именован Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на период од 4 (четири) године, у сљедећем саставу:

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

У току 2021. пословне године, до дана подношења овог Извјештаја, Надзорни одбор је одржао 2 (двје) редовне сједница.

Од најважнијих одлука и закључака издвајају се:

- Одлука о одобравању краткорочне позајмице - зајма Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број Одлуке: НО-01-03/21 од 10.09.2021. године;
- Одлука о именовању вршиоца дужности члана Управе - извршног директора за производњу и управљање Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-01-04/21 од 10.09.2021. године;
- Одлука о разрешењу вршиоца дужности члана Управе - извршног директора за техничке послове Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-01-05/21 од 10.09.2021. године;
- Одлука о именовању вршиоца дужности члана Управе - извршног директора за техничке послове и одржавање Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-01-06/21 од 10.09.2021. године;
- Одлука о прихватању 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, број Одлуке: НО-02-03/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о прихватању 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, број Одлуке: НО-02-04/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Ревидованог неконсолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 10 од 11

Дрини“ а.д. Вишеград за период 31.12.2020. године, број Одлуке: НО-02-05/21 од 07.10.2021. године;

- Одлука о утврђивању приједлога 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 31.12.2020. године, број Одлуке: НО-02-06/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, број Одлуке: НО-02-07/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога 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, број Одлуке: НО-02-08/21 од 07.10.2021. године;
- Закључак у вези са утврђивањем приједлога покрића губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2020. години, број Закључка: НО-02-09/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога 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, број Одлуке: НО-02-10/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, број Одлуке: НО-02-11/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2021. – 2023. година, број Одлуке: НО-02-12/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, број Одлуке: НО-02-13/21 од 07.10.2021. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2021. – 2023. година, број Одлуке: НО-02-14/21 од 07.10.2021. године и
- Одлука о сазивању XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број Одлуке: НО-02-15/21 од 07.10.2021. године.



Сарадња Надзорног одбора са Управом Предузећа је била успјешна и коректна. Сједнице Надзорног одбора су припремане квалитетно, са материјалима, извјештајима, приједлозима одлука, такође, стручно урађеним. На већину примједби, сугестија, питања или захтјева Надзорног одбора, правовремено су стизали одговори, објашњења или образложења.

Сарадња са Одбором за ревизију, односно Одјељењем интерне ревизије, је била на високом нивоу, огледала се кроз њихово претходно разматрање, давање препорука и мишљења за већину материјала која су предмет сједница Надзорног одбора.



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

**Извјештај о раду  
Надзорног одбора  
ЗП „Хидроелектране  
на Дрини“ а.д.  
Вишеград**

Број: НО-03-09-1/21  
Датум: 09.11.2021. године  
Страна 11 од 11

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је обављао послове и дужности органа Друштва, у складу са својим законским и статутарним надлежностима, притом се руководећи интересима Друштва, с циљем постизања што бољих пословних резултата и, с тим у вези, реализацији постављених планских циљева.

Надзорни одбор Друштва упућује овај Извјештај Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на разматрање и усвајање.



Председник Надзорног одбора,

**Маја Антић, дипл. инж. ел.**

Доставити:

- Скупштини акционара и
- Надзорном одбору и
- а/а.