**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. 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, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. 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 XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_ .2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Предсједника XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 2.

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

Предсједник Скупштине акционара,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. 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 XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .2022. године, је донио

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у сљедећем саставу:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предсједник,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, члан и

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, члан.

За записничара се именује \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а за овјериваче записника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Члан 2.

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

Предсједник Скупштине акционара,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. 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, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. 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 XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXVII 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 XXXVII ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. oбезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и да Скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.

Члан 3.

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

Предсједник Скупштине акционара,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. 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, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2021. 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,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. године**

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 37. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, а у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-02/1-146-761/21 од 24.12.2021. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком, број: 04/1-012-2-4178/21 од 30.12.2021. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-03-03/22 од 18.01.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: OP-01-03/22 од 25.01.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-01-03/22 од 25.01.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Ребаланса Плана пословања**

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

**за 2021. годину**

**I**

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

* Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2021. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-4178/21 од 30.12.2021. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: OP-01-03/22 од 25.01.2022. године, дао позитивно мишљење на приједлог Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2021. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
* Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Oдлуку број: НО-01-03/22 од 25.01.2022. године, којом је утврдио приједлог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

**II**

Усваја се Ребаланс Планa пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

**III**

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

Предсједник Скупштине акционара,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

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

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. године**

На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 37. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, а у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-02/1-146-761/21 од 24.12.2021. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком, број: 04/1-012-2-4178/21 од 30.12.2021. године; Одлуком Управе Предузећа, број: УП-03-04/22 од 18.01.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: OP-01-04/22 од 25.01.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-01-04/22 од 25.01.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Консолидованог Ребаланса Плана пословања**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину**

**I**

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

* Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2021. годину, усвојеним Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-4178/21 од 30.12.2021. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: OP-01-04/22 од 25.01.2022. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину и препоручио Надзорном одбору да донесе одлуку о утврђивању приједлога истог;
* Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, у складу са Препоруком Одбора за ревизију, донио Oдлуку број: НО-01-04/22 од 25.01.2022. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину.

**II**

Усваја се Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, као у утврђеном приједлогу, а који представља саставни дио ове Одлуке.

**III**

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

Предсједник Скупштине акционара,

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достављено:

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

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /22**

**Датум: .2022. године**

На основу 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, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXVII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја КПМГ о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2020. године**

**I**

Констатује се да је Скупштина акционара разматрала Извјештај независног процјенитеља КПМГ о процјени некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на дан 31.12.2020. године, по којем њихова фер, односно тржишна вриједност износи /заокружено/ 485.428.226 КМ (словима: четиристотинеосамдесепет милиона четиристотинедвадесетосам хиљада двијестотинедвадесетшест конвертибилних марака).

За потребе финансијског извјештавања, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима - МРС 8, ће се извршити књижење процјене са даном 01.01.2021. године, као корекција почетног стања.

**II**

Скупштина акционара усваја Извјештај независног процјенитеља КПМГ о процјени некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

**III**

Извјештај независног процјенитеља КПМГ о процјени некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград представља саставни дио ове Одлуке.

**IV**

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

Предсједник Скупштине акционара,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Сектору за ЕФП и

- Архиви.