**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-**

**Датум:**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11),члана 7.став 1. и члана 132. тачка l) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17, 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, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука број :НО-04-04/22), Препоруке Одбора за ревизију ( Препорука број: ОР-04-03/21) Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на XXXVIII ванредној сједници сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2022. године, је донијела, д о н о с и

###### О Д Л У К У

**о усвајању предлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговороношћу Фоча –пречишћени текст**

Члан 1.

Скупштина акционара је МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидреоелктране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица», друштво са ограниченом одговорношћу Фоча- пречишћени текст (оснивачког акта друштва), који је као предлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва број: НО-04-04/22 од 03.02.2022.), а према Нацрту утврђеном од стране оснивача МХ «ЕРС» МП а.д Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград.

Члан 3.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидреоелктране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица», друштво са ограниченом одговорношћу Фоча- пречишћени текст (оснивачког акта друштва,који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

За потписивање Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица», друштво са ограниченом одговорношћу Фоча- пречишћени текст (оснивачког акта друштва оснивању Хидроелектране «Бистрица», друштво са ограниченом одговорношћу Фоча- пречишћени текст, у име и за рачун МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, овлашћују се предсједник Скупштине акционара и даје се инструкцију за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидреоелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, г-дину Владимиру Брадољићу, да на Скупштини Друштва гласа за доношење одлуке о повећању основног капитала ХЕ «Бистрица» д.о.о. Фоча и доношење одлуке о измјенама и допунама Статуа Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према измјенама наведеним у овој Одлуци.

Члан 5.

Одобрава се усвајање измјена и допуна Статута Хидроелектране «Бистрица», друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према достављеном приједлогу.

Члан 6.

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

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

-Скупштини акционара,

-ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча,

-регистрацијском суду,

-Управи и

-Архиви.