**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Број: НО-04-03/22**

**Дана, 03.02.2022. године**

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број 75/04 и 78/11), члана 268., 272. И 275. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 110/11, 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, на трећој сједници одржаној телефонским путем, дана 03.02.2022. године, је д о н и о

**О Д Л У К У**

**о допуни Дневног реда XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

**I**

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград врши допуну Дневног реда XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа, која је сазвана Одлуком Надзорног одбора, број: НО-02-04/22 од 02.02.2022. године, и чије је одржавање заказано за 18.02.2022. године, а обавјештење о сазивању објављено на службеној интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и дневним листовима „Глас Српске" и „Независне новине" дана 03.02.2022 године, на сљедећи начин:

Додаје се нова тачка 7. која гласи:

**„Разматрање и усвајање Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча – пречишћен текст.“**

**II**

У Сазиву XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-02-04-01/22 од 02.02.2022. године, у ставу 1. Сазива мијења се мјесто одржавања сједнице Скупштине акционара, те став 1. Сазива сада гласи:

**„Сазива се XXXVII ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград за 18.02.2022. 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.“**

**III**

Остали текст Одлуке о сазивању XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа чије је одржавање заказано за 18.02.2022. године остаје непромијењен.

**IV**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на службеној интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и дневним листовима „Глас Српске" и „Независне новине".

 Предсједник Надзорног одбора,

 **Маја Антић, дипл.инж.ел.**

Доставити:

- Скупштини акционара,

- Надзорном одбору и

- a/a.