**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- /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 XXXVIII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_ .2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Предсједника XXXVIII 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- /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 XXXVIII 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- /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 XXXVIII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXVIII 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 XXXVIII 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- /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 XXXVIII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 18.02.2022. 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- -**

**Датум:**

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), чланова 281., и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. тачка 22.Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране нa 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, рјешавајући по Захтјеву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: 01-70-3/22 од 18.02.2022. године у предмету давања сагласности на Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, за изградњу Хидроелектрана Б-а, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрициброј: НО-22-09/22 од 18.02.2022. године, а уважавајући препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-05-04/22 од 23.02.2022.године, Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: НО-05-03/22 од 23.02.2022.године и Одлуку Владе Републике Српске о давању сагласности, број: 04/1-012-2-758/22 од 10.03.2022.године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране нa Дрини" а.д. Вишеград је на XXXVIII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, донијела

**О Д Л У К У**

**о давању сагласности на Инвестициону Одлуку за изградњу Хидроелектрана Б-а, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици коју је донио привремени Надзорни одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: НО-22-09/22 од 18.02.2022.** **године и препоруке представнику капитала МХ“ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва ХЕ“Бистрица“д.о.о. Фоча да гласа за усвајање Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча**

I

Даје се сагласност на Инвестициону Одлуку привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-а, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број**:** НО-22-09/22 од 18.02.2022. годинепроцијењене оријентационе вриједности EПЦ Уговора за изградњу три Хидроелектране на ријеци Бистрици,према Студији изводљивости и Ажурираној финансијској анализи из децембра 2021.године,износи 102.814.046,41 ЕУР без ПДВ-а (201.086.796,40 КМ).

За извршење ове Одлуке задужује се Управа ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фочауз потпуну одговорност надлежних органа ХЕ „Бистрице“ д.о.о. Фоча када је у питању реализација Инвестиционе одлуком која је поменута и за коју се даје сагласности, односно уз потпуну одговорност за примјену Закона о јавним набавкама и других подзаконских прописа, донесених у вези са примјеном Закона и општих аката Друштва, уколико нису у супротности са важећим прописима из области јавних набавки.

II

Скупштина акционара даје наведену сагласност након разматрања и прихватања комплетне пратеће документације у вези са овим питањем, а која јој је достављена од стране предлагача, и налази се у прилогу ове Одлуке заједно са Одлуком Надзорног одбора Предузећа, те посебно уважавајући Одлуку Владе Републике Српске у вези са овим питањем, број: 04/1-012-2-758/22 од 10.03.2022.године.

Задужује се представник капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране нa Дрини" а.д. Вишеград у Скупштини друштва ХЕ „Бистрица“д.о.о Фоча да на Скупштини ХЕ „Бистрица“д.о.о Фоча гласа за доношење Одлуке о давању сагласности на инвестициону Одлуку привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-а, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број:НО-22-09/22 од 18.02.2022. године.

*Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управа ХЕ „Бистрица“доо Фоча,

- Управа,

- МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње и

- архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА- /22**

**Датум: .2022. године**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), члана 37. став 1. тачка 2. 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 и 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-06-03 /22 од 25.03.2022. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXVIII ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

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

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Одлуке Надзорног одбора Друштва оизмјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 2.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је утврдила сљедеће чињенице:

-да је Управа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на четрнаестој сједници одржаној дана 22.03.2022. године разматрала и утврдила Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: УП-14-03/22 од 22.03.2022. године.

-да је Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград утврдио Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво 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, у складу са утврђеним Нацртом Управе, и то на сљедећи начин:

* Мијења се и допуњава члан 8. став 1. и иза текста “- 85.60 Помоћне услужне дијелатности у образовању“ додаје се:

„ - 55.10 хотели и сличан смјештај,

- 55.20 одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор“

Остале одредбе члана 8. остају на снази и непромијењене.

Члан 3.

У складу са чланом 5. и 6. Закона о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у РС („Службени гласник РС“, број: 66/2013) и чланом 2. Уредбе о класификацији дјелатности РС („Службени гласник РС“, број: 8/2014), врши се измјена, односно усклађивање дјелатности МХ „ЕРС“ а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, које су од општег интереса, по хијерархијским нивоима груписања (подручјима, областима, гранама и разредима), тако да исте сада треба да гласе:

- 33.12 Поправка машина,

- 33.13 Поправка електронке и оптичке опреме,

- 33.14 Поправка електричне опреме,

- 33.20 Инсталација индустријских машина и опреме,

- 35.11 Производња електричне енергије,

- 35.13 Дистрибуција електричне енергије,

- 35.14 Снабдијевање и трговина електричном енергијом,

- 43.13 Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем,

- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

- 46.90 Неспецијализована трговина на велико,

- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,

- 49.39 Остали копнени превоз путника д.н.,

- 49.41 Друмски превоз робе,

- 55.10 Хотели и сличан смјештај,

- 55.20 Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор,

- 68.20 Изнајмњивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг),

- 71.11 Архитектонска дјелатност,

- 71.12 Инжињерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање,

- 71.20 Техничко испитивање и анализа,

- 77.32 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за грађевинарство,

- 77.39 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина,опреме и материјалних добара, д.н.

-85.59 Остало образовање д.н. (обука и провјера знања радника за самосталан, безбједан и здрав рад и руковање средствима рада и опремом на пословима на које су распоређени)

- 85.60 Помоћне услужне дијелатности у образовању.

Предузеће је овлаштено да обавља послове спољно-трговинског промета у оквиру регистроване и дозвољене дјелатности.

Члан 4.

На основу ове Одлуке, извршиће се све потребне измјене шифара дјелатности МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, и то првенствено у надлежном судском регистру, регистру Републичког завода за статистику РС, регистру царинске евиденције, Пореској управи РС, као и другим регистрима гдје је то потребно.

Члан 5.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку оизмјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 6.

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,

- Надзорном одбору,

- Управи,

- МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње,

- Нотару,

- Регистарском суду,

- Служби за правне послове x2 и

- Архиви.