**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. 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 XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_ .2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Предсједника XXXIX 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-17- /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 XXXIX 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-17- /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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. 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 XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање XXXIX 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 XXXIX 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-17- /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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са XXXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 15.04.2022. 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-17- /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 37. став 1. 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Плана пословања**

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

**за 2022. годину**

 **I**

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

* План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2022. 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: 04/1-012-1587/22 од 12.05.2022. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-08-05/22 од 25.05.2022. године, дао позитивно мишљење на приједлог Плана пословања Предузећа за 2022. 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-08-05/22 од 25.05.2022. године, којом је утврдио приједлог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину.

**II**

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. 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-17- /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 37. став 1. 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Консолидованог плана пословања**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину**

**I**

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

* Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2022. 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: 04/1-012-2-1587/22 од 12.05.2022. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-08-06/22 од 25.05.2022. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. 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-08-06/22 од 25.05.2022. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. годину.

**II**

Усваја се Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2022. 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,

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

Доставити:

* 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-17- /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 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Плана пословања**

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

**за период 2022. – 2024. година**

 **I**

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

* План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2022. – 2024. година је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за период 2022. – 2024. година, 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: 04/1-012-2-1586/22 од 12.05.2022. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-08-07/22 од 25.05.2022. године, дао позитивно мишљење на приједлог Плана пословања Предузећа за период 2022. – 2024. година 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-08-07/22 од 25.05.2022. године, којом је утврдио приједлог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2022. – 2024. година.

**II**

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2022. – 2024. година, 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-17- /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 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Консолидованог плана пословања**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2022. – 2024. годину**

**I**

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

* Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2022. – 2024. годину је усклађен са Планом пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за период 2022. – 2024. 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: 04/1-012-2-1586/22 од 12.05.2022. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-08-08/22 од 25.05.2022. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2022. – 2024. година 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-08-08/22 од 25.05.2022. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2022. – 2024. година.

**II**

Усваја се Консолидовани план пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 2022. – 2024. година, 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,

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

Доставити:

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

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. а у вези са чланом 108. и 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19 ) 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, разматрајући приједлог одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-08-03/22 од 25.05.2022. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о стављању ван правне снаге Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва**

Члан 1.

Констатује се да јеСкупштина акционара Друштва разматрала Одлуку Надзорног одбора, број: НО-08-03/22 од 25.05.2022. године о стављању ван правне снаге Одлуке о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године, те да се иста прихвата.

 Одлуком Надзорног одбора број: НО-08-03/22 од 25.05.2022. године о стављању ван правне снаге Одлуке о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године се предлаже да се:

- сходно члану 236. став 2. а увези са чланом 109. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 , 100/17 и 82/19 ), Оснивач је дужан да у року од шест мјесеци од дана доношења одлуке извши уплату на име повећања основног капитала а обзиром да у периоду од доношења Одлуке до данас није извршена уплата наведеног износа из објективних разлога и да наведени рок за уплату новца по Одлуци, број: СА-35-23/21 истиче 30.06.2022. године а извјесно је да у наведеном периоду неће бити уплаћен исти потребно је да се важећа Одлука стави ван правне снаге а донесе нова Одлука о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча новчаним улогом Оснивача у износу од 28,79 милиона EURA односно 56.308.3445,70 КМ.

Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о стављању ван правне снаге Одлуке број: СА-35-23/21 од 30.12.2021. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва.

Одлука Надзорног одбора Предузећа, број: НО-08-03/22 од 25.05.2022. године, чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

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,

-ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,

-МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,

-Сектору за ЕФП и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. а у вези са чланом 108. и 3. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 и 82/19 ) 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, разматрајући приједлог одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године) и сагласно Одлуци Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број: 04/1-012-2-1979/22 од 09.06.2022. године о давању сагласности на Одлуку Надзорнoг одбора, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва**

Члан 1.

Констатује се да јеСкупштина акционара Друштва разматрала Одлуку Надзорног одбора о докапитализацију ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године, те да се исте прихватају.

 Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва, број: НО-04-04/21 од 25.05.2022. године се предлаже да се изврши докапитализација, односно повећање основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча од стране члана/оснивача Друштва новим новчаним улогом у укупном износу од 56.308.345,70 КМ.

 Наведени нови новчани улог Друштва представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча je планирано Планом пословања за 2022. годину, као инвестиционо улагање - посебна развојна улагања, из расположивих властитих извора средстава, а све у сврху реализације Уговорног споразума о изградњи закључен са кинеском компанијом China National Aero - Technology International Engineering Corporation (AVIC) .

Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала предузећа новим новчаним улогом члана/ Оснивача у износу од 56.308.345,70 КМ.

Одлука Надзорног одбора Предузећа, број: НО-08-04/22 од 25.05.2022. године, чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

 Доношење потребних одлука од стране надлежних органа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је предуслов да органи ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, донесу одговарајуће одлуке о повећању основног капитала, односно одлуке о измјени Статута, у дијелу који се односи на повећање основног капитала и улога члана Друштва чиме би се омогућила уплата новог новчаног улога и регистрација тог повећања основног капитала код надлежног суда у складу са законсим роковима за наведени правни посао.

Члан 4.

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,

-ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,

-МП „ЕРС“ а.д. Требиње,

-Сектору за ЕФП,

-регистрацијском суду,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-17- /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, 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-10-03/22 од 29.06.2022. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на XXXIX ванредној сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

 **О Д Л У К У**

**о допуни дјелатности 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 одопуни дјелатности 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 двадесетдругој сједници одржаној дана 30.05.2022. године разматрала и утврдила Нацрт Одлуке о допуни дјелатности Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: УП-22-04/22 од 30.05.2022. године.

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

* Мијења се и допуњава дјелатности Предузећа и додаје се:

 „ - 55.10 хотели и сличан смјештај,

 - 55.20 одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор“

 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 одопуни дјелатности 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.