

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

NOTAR

Slavica Davidović

Foča



OTPRAVAK ORIGINALA

OPU broj: 736 / 2022

Petra Bojovića bb, Foča

Tel.: 058/220- 610, Fax: 058/220-611, Mob.: 065/486-846

e-mail: notarslavicad@gmail.com

OTPRAVAK
ORIGINALA

ORIGINAL

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR

Slavica Davidović, Foča, ul. Petra Bojovića bb

POTVRDA

Odluke o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine

Ja, notar Slavica Davidović, sa službenim sjedištem u Foči, u ulici Petra Bojovića bb, potvrđujem da je dana 24.10.2022. godine (ponedeljak), sa početkom u 12 (slovima: dvanaest) časova u prostorijama prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči, „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad registrovano kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS:89-02-0013-09 (stari broj:1-1642), (u daljem tekstu: Društvo) održana XL Vanredna sjednica Skupštine Društva, uz moje prisustvo kao notara, uz napomenu da mi je dostavljen Dnevni red uz poziv da prisustvujem istoj i da sam ja kao notar vršila ulogu zapisničara.-----

Zapisnik notara sa sjednice Skupštine akcionara protokolirala sam u svojoj notarskoj kancelariji pod brojem OPU:735/2022.-----

Na osnovu naprijed izloženog, a u smislu odredaba člana 68., člana 69. i člana 95. Zakona o notskoj službi u RS (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj:28/21),i Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 127/08, 58/09 и 100/11; 67/13),;-----

POTVRĐUJEM

Da je na sjednici Skupštine akcionara Društva održane dana 24.10.2022.godine nakon datih obrazloženja i diskusija, po konstataciji Predsjednika Skupštine akcionara, u procentu od 84,258090 % glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara Usvojena Odluka o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine-----

Usvojena Odluka o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine, pod brojem SA-23-11/22 u potpunosti odgovara Odluci Skupštine Društva o usvajanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča – prečišćeni tekst broj: OPU 08/20 od 13.01.2020. godine, broj: OPU 306/20 od 03.07.2020. godine, broj: OPU 796/21 od 30.12.2021. godine i broj: OPU 58/2022 od 18.02.2022. godine.-----

NOTAR

SLAVICA DAVIDOVIĆ



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-23-11/22

Датум: 24.10.2022. године

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 I) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 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, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-12-05/22 од 28.09.2022. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-13-06/22 од 28.09.2022. године), Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на ХI ванредној сједници одржаној дана 24. октобра 2022. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча – пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године

Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране 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)- пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, који је као приједлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва, број: НО-12-05/22 од 28.09.2022. године, а према Нацрту утврђеном од стране оснивача МХ „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 доноси Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, који чини саставни дио ове Одлуке.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

Одлука

Члан 3.

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 број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, у име и за рачун МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, овлашћује се предсједник Скупштине акционара.

Члан 4.

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

Члан 5.

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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Остављено:

- Скупштини акционара,
- ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,
- регистрацијском суду,
- Управи и
- Архиви.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став 1. и члана 281. тачка а) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 30. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград а у вези са чланом 25. Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2020. године и број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-12-05/22 од 28.09.2022. године) и сагласно препоруци Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Препорука, број: ОР-13-05/22 од 28.09.2021. године), Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на ХЛ ванредној сједници, одржаној дана 24.10.2022. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча
- пречишћени текст - број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године

Члан 1.

У поглављу VII Оснивачки капитал и удио члан 8. Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године се мијења и сада гласи:

„Основни капитал Друштва је укупна вриједност удјела.

Укупан основни капитал друштва (уписан и уплаћен) износи **45.812.994,71 КМ** (четредесетпетмилионаосамстодванаестхиљадевестодеведесетчетри КМ и сдамдесетједан фенинга), од чега **7.519.665,69 КМ** (словима: седаммилионапестодеветнаестхиљада шестошездесетпет конвертибилних марака и шездесетдевет фенинга) процијењене вриједности власничких права на ревидираној пројектно-техничкој документацији сачињеној на реализацији изградње хидроелектрана на Бистрици и Јањини, и у новцу **38.293.329,02 КМ** (тридесетосаммилионадвјестодеведесеттрихиљадеистодвадесетдевет конвертибилних марака и два фенинга).“

Члан 2.

Остале одредбе Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст број: ОПУ 08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020.године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године и број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године остају на снази.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се Књигу одлука и примјениваће се од дана уписа у Регистар пословних субјеката.

Број: СА-23-11-1/22
Датум: 24.10. 2022. године



Председник Скупштине

Томислав Поповић, маг.тех. наука

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Notar
Slavica Davidović
Foča, ulica Petra Bojovića bb,

POTVRDA O OTPRAVKU ORIGINALA

Ja, Notar , SLAVICA DAVIDOVIĆ iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb

POTVRĐUJEM

Da otpravak originala OPU:736/2022 od 24.10.2022.godine u potpunosti odgovara Originalu, koji se čuva u mojoj notarskoj kancelariji i zamjenjuje Original u pravnom prometu.

Ovaj otpravak originala potpisan i ovjeren dostavlja se:

- 1.Društvo (1)
- 2.Registarski sud (1)

Otpravak originala je izdat u dva (2) primjerka.

Notarska nagrada naplaćena je po Uredbi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj broj 85/21, tarifi o određivanju naknada i nagrada notarima u RS. Zaračunat porez na dodatnu vrijednost.

Foča, dana 24.10.2022.godine.

