**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Предсједника редовне годишње 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-31- /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 редовној годишњој 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-31- /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. став 1. тачка 22. 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 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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање редовне годишње Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 2.

 Констатује се да су на редовној 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-31- /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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са XLI 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-31- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и 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, сагласно Одлуци Владе Републике Српске у фунскцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3665/22 од 13.10.2022. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-54-03/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-20-04/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа број: НО-27-03/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину**

Члан 1.

 Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину, представља 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и 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. број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, сагласно Одлуци Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-3665/22 од 13.10.2022. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-54-04/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-20-05/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа број: НО-27-04/21 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2021. годину**

Члан 1.

 Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину.

Члан 2.

 Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2021. годину.

Извјештај Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, представља 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и 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. ,број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, сагласно Одлуци Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д Требиње, број: НО-LXVIII-4-1/22 од 24.10.2022. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске, Одлуком, број: 04/1-012-2-4059/22 од 03.11.2022. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-54-05/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-20-06/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа број: НО-27-05/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Ревидованих неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2021. године**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Ревидованих неконсолидованих Финансијских извјештаја за период који се завршава 31.12.2021. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-27-05/22 од 25.11.2022. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-06/22 од 25.11.2022. годинe.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Ревидоване неконсолидоване Финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2021. године.

Ревидовани неконсолидовани Финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који се завршава 31.12.2021. године представљају 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

-Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1. под г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и 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, сагласно Одлуци Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д Требиње, број: НО-LXVIII-4-1/22 од 24.10.2022. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске, Одлуком, број: 04/1-012-2-4059/22 од 03.11.2022. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-54-06/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-07/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-06/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Ревидованих консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње –**

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2021. године**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Ревидованих консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2021. године, који је на образложен приједлог Управе Предузећа утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-27-06/22 од 25.11.2022. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани Финансијски извјештај МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2021. године.

Ревидовани консолидовани Финансијски извјештаји МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за период који се завршава 31.12.2021. године, представљају 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

-Служби за рачуноводство и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. 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, сагласно Одлуци Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д Требиње, број: НО-LXVIII-3-1/22 од 24.10.2022. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске, Одлуком, број: 04/1-012-2-4060/22 од 03.11.2022. године, Одлуком Управе Предузећа, број: УП-54-07/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-08/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-07/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2021. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о пословању**

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

**за 2021. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Извјештаја о пословању Предузећа за 2021. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-27-07/22 од 25.11.2022. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-08/22 од 25.11.2022. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину представља 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за план и анализу и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. став 1. тачка 4. и став 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 и број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, сагласно Одлуци Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д Требиње, број: НО-LXVIII-3-1/22 од 24.10.2022. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске, Одлуком, број: 04/1-012-2-4060/22 од 03.11.2022. године, а по Одлуци Управе Предузећа, број: УП-54-08/22 од 17.11.2022. године, Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-09/22 од 25.11.2022. године и Одлуци Надзорног одбора Предузећа број: НО-27-08/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Приједлог Консолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину, који је на образложен приједлог Управе утврдио Надзорни одбор Предузећа, Одлуком број: НО-27-08/22 од 25.11.2022. године, а према Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-09/22 од 25.11.2022. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Консолидовани Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину.

Консолидовани Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2021. годину представља 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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи,

- Служби за план и анализу и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. под г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04), члана 10. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 78/11), и члана 37. став 1. тачка 13. 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, а у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-LXVIII-6-1/22 од 24.10.2022. године која је усвојена на сједници Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, Одлуком број: 04/1-012-2-4062/22 од 03.11.2022. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-54-09/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-11/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-10/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_\_. 2022. године, је донијела

###### ОДЛУКУ

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

**ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д.Вишеград остварене у пословној 2021. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала приједлог Одлуке о расподјели добити Предузећа остварене у пословној 2021. години, који је утврђен Одлуком Управе Предузећа, број: УП-54-09/22 од 17.11.2022. године, који је у складу са Одлуком Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње о давању претходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитка зависних предузећа МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за пословну 2021. годину, број: 04/1-012-2-4062/22 од 03.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: НО-LXVIII-6-1/22 од 24.10.2022. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја приједлог и доноси Одлуку о расподјели добити Предузећа остварене у пословној 2021. години, којa је утврђен Одлуком Управе Предузећа број: УП-54-09/22 од 17.11.2022. године, а са којим је сагласан Одбор за ревизију и Надзорни одбор Предузећа.

 Члан 3.

Овом Одлуком нето добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, која је исказан у Финансијским извјештајима Предузећа за 2021. годину, а потврђен од стране Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину, је остварена у износу од 5.439.052,81 КМ (словима: петмилиона четристотридесетдеветхиљадапедесетдвије и 81/100 конвертибилних марака) и одређује се да се добит остварена у 2021. години распореди на следећи начин:

-законске резерве 5% у износу од 271.952,64 КМ,

-статутарне резерве 3% у износу од 163.171,58 КМ и

-нераспоређена добит у износу од 5.003.928,59 КМ.

Члан 4.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

 Предсједник Скупштине акционара,

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

Достављено:

- Скупштини акционара,

- Управи,

- Сектору за ЕФП x 2 и

- Aрхиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, сагласно Одлуци Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д Требиње, број: НО-LXVIII-5-1/22 од 24.10.2022. године, која је усвојена на сједници Владе Републике Српске, Одлуком, број: 04/1-012-2-4061/22 дана 03.11.2022. године, Одлуком Управе Предузећа број: УП-54-10/22 од 17.11.2022. године, Препоруком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-10/22 од 25.11. 2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-09/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука** **Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају** **Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину**

Члан 1.

Усваја се Акциони план за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Акциони план из претходног става представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

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,

- Одбору за ревизију,

- Управи,

- Служби за рачуноводство и

- Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 44. тачка 21. 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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора**

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

**за 2021. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

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 и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 107. став 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, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_.\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

**Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину**

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину.

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2021. годину представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.

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,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. став 1. тачка 22., а у вези са чланом 107. став 3. 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 редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2021. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2021. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-12/22 од 25.11.2022. године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-11/22 од 25.11.2022. године године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2021. години.

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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. став 1. тачка 22., а у вези са чланом 107. став 1. тачка 13. 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, уважавајући Одлуку Одбора за ревизију, број: ОР-20-13/22 од 25.11.2022. године и Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-12/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-13/22 од 25.11.2022. године године и прихваћен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-12/22 од 25.11.2022. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години.

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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /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. став 1. тачка 22., а у вези са чланом 107. став 1. тачка 15. 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, уважавајући Одлуку Одбора за ревизију, број: ОР-20-14/22 од 25.11.2022. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-13/22 од 25.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој сједници одржаној дана \_\_\_.\_\_\_.2022. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима**

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, утврђен Одлуком Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-20-14/22 од 25.11.2022. године и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-27-13/22 од 25.11.2022. године, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

Члан 2.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград усваја Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

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,

-Надзорном одбору,

-Одбору за ревизију,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-31- /22**

**Датум: .2022. године**

 На основу члана 5. став 1. тачка а) 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, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на редовној годишњој 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 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград констатује да је на образложену иницијативу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, за измјене Статута зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „ЕРС“, упућену свим зависним предузећима дописом од 14.11.2022. године, а у складу са Нацртом Одлуке Управе о измјенама и допунама Статута Предузећа, број: УП-54-11/22 од 17.11.2022. године и Препоруком Одбора за ревизију број: ОР-20-16/22 од 25.11.2022. године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“а.д. Вишеград утврдио Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Предузећа, број: НО-27-15/22 од 25.11.2022. године, који се разматра на сједници Скупштине акционара.

**Члан 2.**

Скупштина акционара, након разматрања, усваја Приједлог Одлуке Надзорног одбора о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-27-15/22 од 25.11.2022. године.

**Члан 3.**

У Статуту 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, **мијења се и допуњава:**

* У члану 57. у ставу 1. у тачки 22. ријеч „објављивање“ замјењује се ријечима: „покретање поступка“;
* У члану 79. у ставу 1. тачка в) се брише, а досадашње тачке г) и д) постају тачке в) и г);
* У члану 87. брише се став 2;
* У члану 93. у ставу 1. ријечи: „законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве“ се мијењају ријечима: „законске резерве и резерве капитала“;

Ставови 4., 5. и 6. се бришу;

Досадашњи ставови 7., 8. и 9. постају нови ставови 4., 5. и 6.

У досадашњем ставу 9. који је постао нови став 6. ријечи: „и статутарних“ се бришу;

* У члану 99. у ставу 1. ријечи у загради: „(„Службени гласник БиХ“ бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10)“ се бришу;
* У члану 105. став 1. се мијења и сада гласи:“Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана.“
* У члану 108. у ставу 1. реченица: „Исти независни ревизор се може ангажовати најдуже до пет година“ се мијења реченицом „Исти независни ревизор се може ангажовати најдуже на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске“ ;
* У члану 112. у ставу 2. тачке а) и б) се бришу, а досадашње тачке в), г) и д) постају тачке а), б) и в);

У новој тачки в) ријечи: „а) до д)“ се мијењају у ријечи: „а) и б)“.

* Иза члана 128. додаје се нови члан 129. који гласи:

„Средства из статутарних резерви, које се укидају на дан ступања на снагу ове Одлуке, које:

- су формиране из нераспоређене добити, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију нераспоређене добити из ранијих година,

- су формиране у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих позиција биланса стања правних лица, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију остале резерве.

Остале резерве могу се користити за покриће губитака: губитака из пословања, емисионог губитка, губитака насталих примјеном МРС и МСФИ и слично.“

* Досадашњи члан 129. постаје члан 130.

**Члан 4.**

У осталом дијелу Статут 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, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године и број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године, се не мијења и остаје на снази.

**Члан 5.**

Статут Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће, а.д. Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград на овај начин се усклађује са Законом о електричној енергији и Статутом Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње.

**Члан 6.**

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након потврђивања од стране нотара, објавиће се и на интернет страници Бањалучке берзе и 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,

- Служби за правне послове x2 и

- а/а.