

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

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 образложеној иницијативи Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, за измјене Статута зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „ЕРС“, упућену свим зависним предузећима дописом број: 01-60-177/22 од 29.11.2022. године, а у складу са Нацртом Одлуке Управе о измјенама и допунама Статута Предузећа, број: УП-58-16/22 од 07.12.2022. године и Препоруком Одбора за ревизију број: ОР- - /22 од _____ 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- - /22 од _____ 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- - /22 од _____ 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 8. у ставу 2. ријеч „од општег интереса се брише“ ;
- У члану 37. у ставу 1. тачки 1. иза текста „доноси Статут предузећа“ додаје се текст „уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа“ и у тачки 2. иза текста „доноси измјене и допуне Статута које морају бити нотарски потврђене“ додаје се текст „уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа“;
- 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 84. став 2. и став 3. се бришу,
- У члану 85. став 1. мијења се и гласи: „Велетрговину (извоз-увоз) електричном енергијом у Мјешовитом Холдингу Електропривреда Републике Српске у складу са лиценцом ДЕРК-а врши Матично предузеће, односно у складу са лиценцом (дозволом) РЕРС-а врши дјелатност трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ.“
- Иза члана 85. се додаје нови члан 85а, који гласи:

„Члан 85а.

„У циљу обезбјеђења сигурности снабдијевања, одржавања техничко-технолошког јединства електроенергетског система и заштите купаца, предузећа унутар Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, зависна предузећа – произвођачи електричне енергије и Матично предузеће, уговором уређују међусобне односе о питању јединственог наступа на малопродајном и veleprodajном тржишту електричне енергије.

Матично предузеће, као снабдјевач, са зависним предузећима електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи.“

- 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 мјења 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)“;

- У члану 123. додаје се став 3. који гласи „ Доношење Статута, као и његове измјене и допуне, врше се уз предходну сагласност Скупштине Матичног предузећа“;



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

Приједлог Одлуке

- 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 Одлука 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.