



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

Одлука

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-30-08/22

Датум: 05.12.2022. 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 замјеника председника Надзорног одбора Предузећа, на поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године, је донијела

## ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука, за Председника поновљене ХЛI 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.

Председник Скупштине акционара,  
  
Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
**Број: СА-30-09/22**  
**Датум: 05.12.2022. 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 поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године, је донио

## ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у сљедећем саставу:

1. Милош Гавриловић, предсједник,
2. Владан Фуртула, члан и
3. Саша Рацковић, члан.

За записничара се именује нотар Славица Давидовић, а за овјериваче записника Владимир Гладанац и Радиша Николић.

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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:  
-Скупштини акционара и  
-Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-30-10/22

Датум: 05.12.2022. 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 поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање поновљене ХЛI 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 поновљеној ХЛI ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 94,981680% 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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

## Одлука

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
**Број: СА-30-11/22**  
**Датум: 05.12.2022. 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 поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Записник са ХL ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 24.10.2022. 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,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:  
-Скупштини акционара и  
-Архиви.



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

Одлука

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-30-12/22

Датум: 05.12.2022. 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 и 100/17, 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-19-05/22 од 04.11.2022. 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: 04/1-012-2-4345/22 од 17.11.2022. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године, је донијела

## ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-19-05/22 од 04.11.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом Оснивача Друштва

### Члан 1.

Констатује се да је Скупштина акционара Друштва разматрала Одлуку Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом члана/оснивача Друштва, број: НО-19-05/22 од 04.11.2022. 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-19-05/22 од 04.11.2022. 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 10.000.000,00 КМ.

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



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

**Одлука**

Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-19-05/22 од 04.11.2022. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала предузећа новим новчаним улогом Члана/ Оснивача у износу од 10.000.000,00 КМ.

Одлука Надзорног одбора Предузећа број: НО-19-05/22 од 04.11.2022. 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 законским роковима за наведени правни посао.

Члан 4.

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

Достављено:

- Скупштини акционара,
- ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,
- МП „ЕРС“ а.д. Требиње,
- Сектору за ЕФП,
- регистрацијском суду,
- Управи и
- Архиви.



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

Одлука

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-30-14/22

Датум: 05.12.2022. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11), 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 (Одука, број: НО-23-04/22 од 10.11.2022. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-16-04/22 од 10.11.2022. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године, је донијела

## ОДЛУКУ

о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча

### Члан 1.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград даје инструкцију за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, г-дину Владимиру Брадоњићу, да на Скупштини Друштва гласа за:

- доношење одлуке о повећању основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и
- доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према приједлогу.

### Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се представнику капитала МХ МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и уписује се у Књигу одлука Друштва.

Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- представнику капитала ЗП „Хе на Дрини“, г-дину Владимиру Брадоњићу,
- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград,
- Скупштини чланова ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-30-15/22

Датум: 05.12.2022. године

На основу члана 5. став 1. под ж) Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), и чланом 37. тачка 12. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 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 основу Инвестиционе Одлуке Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-25-03/22 од 15.11.2022. године), Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о куповини удјела у друштву Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо број: НО-25-03/22 од 15.11.2022. године донијете од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-4195/22 од 17.11.2022. године, Одлуке Надзорног одбора (Одлука, број: НО-26-04/22 од 22.11.2022. године), Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на поновљеној ХЛI ванредној сједници одржаној дана 05. децембра 2022. године је донијела

## ОДЛУКУ

о куповини удјела у Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо према Понуди од 28.10.2022. године

### Члан 1.

Скупштина акционара Друштва је разматрала Понуду за продају 100 % удјела у друштву Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо поднијету од оснивача „Comsar hydro holding limited“ Кипар и са тим у вези Инвестициону Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-25-03/22 од 15.11.2022. године.


### Члан 2.

Скупштина акционара Друштва, доноси Одлуку о куповини 100% удјела у друштву Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо од оснивача „Comsar hydro holding limited“ Кипар и са тим у вези закључење Уговора о преносу/продају удјела са будућим продавцима и предузимање свих других радњи које је потребно предузети ради реализације куповине удјела у Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо.

### Члан 3.

Укупна процијењена вриједност 100 % удјела у Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо без индиректних пореза износи 1.150.000 евра односно 2.249.204,50 КМ.  
Средства за предметну куповину удјела ће се обезбједити из укупних потраживања од МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње.



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Одлука</b>	

Члан 4.

За потписивање Уговора о куповини удјела из члана 2. ове Одлуке и с тим у вези потписивање свих других аката које је потребно потписати у вези реализације куповине удјела у Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо, овлашћује се в.д. директора Недељко Перишић и в.д. извршног директора за инвестиције и развој Лазо Чаркић.

Члан 5.

Састави дио ове Одлуке чини Одлука Надзорног одбора Друштва, број: НО-26-04/22 од 22.11.2022. године са саставним дијеловима који се налазе у прилогу наведене Одлуке.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се у Књигу одлука Друштва, те објавити на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.



Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору,
- Управа Друштва и
- Архиви.