**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /23**

**Датум: .2023. 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. 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 I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Предсједника I 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-01- /23**

**Датум: .2023. 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 I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. 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-01- /23**

**Датум: .2023. 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,број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. 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 I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање I 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 I 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-01- /23**

**Датум: .2023. 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

###### О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Записник са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.12.2022. 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-01- /23**

**Датум: .2023. године**

 На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 282. 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 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, број: 04/1-012-2-5502/22 од 28.12.2022. године, и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-02-03/23 од 26.01.2023. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње -ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_.2023. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Ребаланса 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:

* Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину је усклађен са Ребалансом Плана 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: 04/1-012-2-5502/22 од 28.12.2022. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-04/23 од 26.01.2023. године, дао позитивно мишљење на приједлог Ребаланса 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-02-03/23 од 26.01.2023. године, којом је утврдио приједлог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2022. годину.

**II**

Усваја се Ребаланс Планa 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-01- /23**

**Датум: .2023. године**

 На основу члана 5. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 282. 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 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, а у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске – Матично предузеће акционарско друштво Требиње, број: 04/1-012-2-5502/22 од 28.12.2022. године, и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-02-04/23 од 26.01.2023. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_.2023. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**о усвајању Консолидованог Ребаланса 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 Ребаланс 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 је усклађен са Ребалансом Плана 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: 04/1-012-2-5502/22 од 28.12.2022. године;
* Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-02-05/23 од 26.01.2023. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог Ребаланса 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-02-04/23 од 26.01.2023. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог Ребаланса 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 Ребаланс 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, 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,

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

Достављено:

* 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-01- /23**

**Датум: .2023. 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. став 2. 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, разматрајући приједлог одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-01-03/23 од 05.01.2023. 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: 04/1-012-2-366/23 од 26.01.2023. 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 I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. 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-01-03/23 од 05.01.2023. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча конверзијом потраживања у новчани улог 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 конверзијом потраживања у улог оснивача Друштва, број: НО-01-03/23 од 05.01.2023. године, те да се исте прихватају.

 Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новчаним улогом односно конверзијом потраживања у улог оснивача Друштва, број: НО-01-03/23 од 05.01.2023. године се предлаже, да се изврши конверзија дијела средстава по краткорочних позајмица претварањем потраживања у удио дате по основу Уговора о краткорочној позајмици (број: 01-00-1536/21 од 09.11.2021. године) и Уговора о краткорочној позајмици (број:01-00-1329/22 од 18.10.2022. године), и путем докапитализацију, односно повећање основног капитала Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча од стране оснивача Друштва у укупном износу од 22.224.381,52 КМ.

 Наведени новчани улог Друштва представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и биће предвиђено Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину, као инвестиционо улагање - посебна развојна улагања, а све у сврху реализације Уговорног споразум 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-01-03/23 од 05.01.2023. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања у удио Оснивача у износу од 22.224.381,52 КМ.

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 регистрација тог повећања основног капитала код надлежног суда.

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,

-регистрацијском суду,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /23**

**Датум: .2023. 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 l) 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-01-04/23 од 05.01.2023. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-01-04/23 од 05.01.2023. године), Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о усвајању приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговороношћу 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, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022. године и број: ОПУ 865/2022 од 05.12.2022. године**

Члан 1.

 Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидреоелктране 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),број: ОПУ08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022. године и број: ОПУ 865/2022 од 05.12.2022. године, који је као приједлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва, број: НО-01-04/23 од 05.01.2023. 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 „Хидреоелктране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица», друштво са ограниченом одговорношћу Фоча - пречишћени текст (оснивачког акта друштва),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, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022. године и број: ОПУ 865/2022 од 05.12.2022. године, који чини саставни дио ове Одлуке.

 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, 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 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,

-регистрацијском суду,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /23**

**Датум: .2023. 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одука, број: НО-01-05/23 од 05.01.2023. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-01-05/23 од 05.01.2023. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

**О Д Л У К У**

**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 Статуа 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

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара,

- представнику капитала ЗП „Хе на Дрини“, г-дин 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.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /23**

**Датум: .2023. 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 l) 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, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број НО-02-05/23од 26.01.2023. године, Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-02-06/23 од 26.01.2023. године), Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на Iванредној сједници, одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, д о н о с и

###### О Д Л У К У

**о усвајању приједлога Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“**

**друштво са ограниченом одговорношћу Рудо**

Члан 1.

 Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидрoeлектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ друштво са ограниченом одговорношћу Рудо (оснивачког акта друштва), који је као приједлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва, број: НО-02-05/23од 26.01.2023. године, а према Нацрту утврђеном од стране оснивача МХ «ЕРС» МП а.д Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград са друге стране.

 Члан 2.

 Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ друштво са ограниченом одговорношћу Рудо.

 Члан 3.

 За потписивање Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ друштво са ограниченом одговороношћу Рудо, 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 Статута о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ друштво са ограниченом одговороношћу Рудо, према достављеном приједлогу од стране оснивача.

 Члан 5.

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,

- Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о.,

-регистрацијском суду,

-Управи и

-Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /23**

**Датум: .2023. 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,број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Олдука, број: НО-02-06/23од 26.01.2023. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-02-07/23 од 26.01.2023. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о именовању представника капитала - члана МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо**

Члан 1.

 Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград именује Обрадовић Срђана за представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидрелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо, да на Скупштини Друштва гласа за доношење Статута Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо, према приједлогу утврђеном од стране оснивача.

 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 Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо, МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо и уписује се у Књигу одлука Друштва.

 Предсједник Скупштине акционара,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара,

- представнику капитала ЗП „Хе на Дрини“,

- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград,

- Скупштини чланова Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо и

- Архиви.

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: СА-01- /23**

**Датум: .2023. 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,број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, на приједлог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (Одлука, број: НО-02-07/23од 26.01.2023. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-02-08/23 од 26.01.2023. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на I ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. године, је донијела

###### О Д Л У К У

**о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо**

 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 Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо, да на Скупштини Друштва гласа за доношење Статута Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо, према приједлогу утврђеном од стране оснивача.

 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 Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо, МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо и уписује се у Књигу одлука Друштва.

 Предсједник Скупштине акционара,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достављено:

- Скупштини акционара,

- представнику капитала ЗП „Хе на Дрини“,

- Управи МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград,

-Скупштини чланова Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо и

- архиви.