



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-18-05/23

Датум: 16.01.2024. 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, 82/19 и 17/23), 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 замјеника предсједника Надзорног одбора Предузећа, на I ванредној сједници одржаној дана 16. јануара 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука, 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,

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-18-06/23

Датум: 16.01.2024. године

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 16. јануара 2024. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:

1. Милош Гавриловић, предсједник,
2. Саша Рацковић, члан и
3. Марко Кубуровић, члан.

За записничара се именује Марија Шимшић, 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-18-07/23

Датум: 16.01.2024. 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, 82/19 и 17/23), 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 16. јануара 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

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. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 94,988659% 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-18-08/23

Датум: 16.01.2024. 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 16. јануара 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

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 20.11.2023. 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,

РЕЗУЛТАТ

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-18-09/23

Датум: 16.01.2024. 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, 82/19 и 17/23), 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: 04/1-012-2-3962/23 од 01.12.2023. године, и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-44-07/23 од 20.12.2023. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње -ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на I ванредној сједници одржаној дана 16. јануара 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Ребаланса Плана пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2023. 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 2023. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2023. 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: 04/1-012-2-3962/23 од 01.12.2023. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-16-04/23 од 20.12.2023. године, дао позитивно мишљење на приједлог Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2023. 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 Одлуку број: НО-44-07/23 од 20.12.2023. године, којом је утврдио приједлог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

II

Усваја се Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2023. годину, као у утврђеном приједлогу, који представља саставни дио ове Одлуке.

III

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,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Сектору за економско-финансијске послове,
- Служби за план и анализу 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-18-10/23
Датум: 16.01.2024. 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, 82/19 и 17/23), 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: 04/1-012-2-3962/23 од 01.12.2023. године, и Одлуком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-44-08/23 од 20.12.2023. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на I ванредној сједници одржаној дана 16. јануара 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог Ребаланса Плана пословања
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград, Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо за
2023. годину

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград констатује следеће:

- Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње за 2023. 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: 04/1-012-2-3962/23 од 01.12.2023. године;
- Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, Препоруком број: ОР-16-05/23 од 20.12.2023. године, дао позитивно мишљење на нацрт Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука

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 Одлуку број: НО-44-08/23 од 20.12.2023. године, којом је утврдио приједлог Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину.

II

Усваја се Консолидовани Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча и Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо за 2023. годину, као у утврђеном приједлогу, а који представља саставни дио ове Одлуке.

III

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,
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
- Хидроелектрани „Бистрица“ д.о.о. Фоча,
- Хотел „Сомсар Рудо“ д.о.о. Рудо,
- Сектору за економско-финансијске послове,
- Служби за план и анализу и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-18-11/23

Датум: 16.01.2024. 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, 82/19 и 17/23) и члана 37. став 14. 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-44-10/23 од 20.12.2023. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на I ванредној сједници одржаној дана 16. јануара 2024. 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-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2022. години

Члан I.

Констатује се, да је Скупштина акционара Друштва разматрала Одлуку Надзорног одбора број: НО-44-10/23 од 20.12.2023. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2022. години којом је предложено да средства издвојена у фонд за донације у укупном износу од 476.257,68 КМ, додијеле се сљедећим корисницима у области спорта, културе и социјалне помоћи, у назначеним износима, како слиједи:

I – За област развоја и унапријеђења спорта дио средстава у износу од 183.000,00 КМ

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Фудбалски клуб „Дрина ХЕ“ Вишеград | 100.000,00 КМ, |
| 2. Општина Вишеград | 83.000,00 КМ. |

II – За задовољење потреба у области културе и образовања дио средстава у износу од 293.257,68 КМ

- | | |
|---|---------------|
| 1. Српска православна парохија Вишеградска - Вишеград | 210.000,00 КМ |
| 2. „Андрићград“ д.о.о. Вишеград | 83.257,68 КМ. |



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

Одлука

Скупштина акционара констатује да је независни ревизор „ Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука својом Потврдом о солвентности број: 465-1-Z/23 од 22.11.2023. године, потврдио да је Предузеће код додјеле донација у потпуности поступило у складу са чланом 4. Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03), што све значи да су наступили услови и правне претпоставке за додјелу донација из буџета за донације.

Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора, број: СА-18-11/23 од 16.01.2024. године о расподјели средстава издвојених у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2022. години.

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,
- Сектору за економско-финансијске послове,
- Управи и
- Архиви.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03