



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-11-05/24
Датум: 29.04.2024. 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 председника Надзорног одбора Предузећа, на III ванредној сједници одржаној дана 29. априла 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Томислав Поповић, магистар техничких наука за Председника III 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-11-06/24
Датум: 29.04.2024. годиен

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 III ванредној сједници одржаној дана 29. априла 2024. године, је донио

ОДЛУКУ

Члан 1.

Именује се Комисија за гласање у сљедећем саставу:

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



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-11-07/24

Датум: 29.04.2024. 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. 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, 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 III ванредној сједници одржаној дана 29. априла 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање III 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 III ванредној сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, тј. обезбјеђена је двотрећинска већина, од укупног броја гласова, односно 94,991304 % 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.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-11-08/24
Датум: 29.04.2024. 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 III ванредној сједници одржаној дана 29. априла 2024. године, је донијела

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Записник са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.02.2024. 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-11-09/24

Датум: 29.04.2024. године

На основу члана 5. став 1. под ф) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), члана 281. 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. 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, рјешавајући по Захтјеву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: 01-100-30/24 од 27.03.2024. године, уважавајући препоруку Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-05-03/24 од 28.03.2024. године, Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: НО-10-03/24 од 28.03.2024. године и Одлуку Владе Републике Српске о давању претходне сагласности, број: 04/1-012-2-1039/24 од 29.03.2024. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, на III ванредној сједници одржаној дана 29. априла 2024. године донијела

ОДЛУКУ

о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана

Члан 1.

Констатује се да је Скупштина акционара Друштва разматрала приједлог Одлуке број: НО-10-03/24 од 28.03.2024. године о давању сагласности на повезивање Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње - Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград са Мјешовитим Холдингом „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом Новог члана, те се исто одобрава.

Члан 2.

Садашњи основни капитал друштва Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча је 78.737.376,23 КМ, са учешћем Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње - Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград у основном капиталу Друштва од 100%.



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

Одлука

Приступањем Друштву од стране МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње основни капитал Друштва ће износити 227.380.456,23 КМ (словима: двијестотинедвадесетседаммилionатрестотинеосамдесетхиљадачетиристотинепедесетше ст и 23/100 КМ),

- од чега 7.519.665,69 КМ (словима: седаммилионапетстотинадеветнаестхиљадашестстотинашездесетпет и 69/100 КМ) процијењене вриједности власничких права на ревидираној пројектно – техничкој документацији сачињеној на реализацији изградње хидроелектрана на ријеци Бистрици и Јањини,
- и у новцу у износу од 219.860.790,54 КМ (словима: двијестотинедеветнаестмилионаосамстотинашездесетхиљадаседамстотинадеведесет и 54/100 КМ).

Оснивачи по основу свог улога стичу удио у основном капиталу Друштва, у складу са Уговором о оснивању и то:

1. Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње удио од 65,37 % основног капитала Друштва,
2. Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње – Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград удио од 34,63 % основног капитала Друштва.

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 оснивачког акта и Статута, у дијелу који се односи на повећање основног капитала и улога члана Друштва чиме би се омогућила уплата новчаног улога члана/Оснивача Друштва и регистрација тог повећања основног капитала код надлежног суда, водећи рачуна о законским роковима за тај правни посао.

Нови члан – Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње се обавезје да изврши уплату и унос новчаног улога у износу од 100.000,00 КМ приликом приступања, а остатак новчаног улога у износу од 148.543.080,00 КМ, обавезује се да уплати сукцесивно, најкасније у року од 2 (двје) године од дана регистрације новог члана у регистру Округног привредног суда у Требињу.

Члан 4.

Приједлог Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-10-03/24 од 28.03.2024.године, са прилозима, чини саставни дио ове Одлуке. Предуслов за реализацију горе наведеног је исходовање сагласности Комисије за концесије Републике Српске и Владе Републике Српске у својству Концедента у погледу промјене власничке структуре концесионара.



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

Одлука

Члан 5.

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

Доставити:

- Скупштини акционара,
- ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча,
- МХ „ЕРС“ МП ад Требиње,
- Сектору за ЕФП и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА-11-10/24
Датум: 29.04.2024. 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 I) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), 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-10-04/24 од 28.03.2024. године, Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-05-04/24 од 28.03.2024. године), Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на III ванредној сједници, одржаној дана 29. априла 2024. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о усвајању Уговора о оснивању друштва Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограничено одговорношћу Фоча

Члан 1.

Скупштина акционара је МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Одлуке о усвајању Уговора о оснивању друштва Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча (оснивачког акта друштва), који је као приједлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва, број: НО-10-04/24 од 28.03.2024. године, а према Нацрту усаглашеном од стране Управног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча са једне стране, МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и 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 усвајању Уговора о оснивању друштва Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

За потписивање Уговора о оснивању друштва Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, у име и за рачун МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, овлашћује се директор Предузећа.



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

Одлука

Члан 4.

Одобрава се усвајање Статута Хидроелектране „Бистрица“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према достављеном приједлогу од стране оснивача.

Члан 5.

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,
- нотару и
- Архиви.



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-11-11/24

Датум: 29.04.2024. 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-10-05/24 од 28.03.2024. године), Препоруке Одбора за ревизију (Препорука, број: ОР-05-05/24 од 28.03.2024. године), Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на III ванредној сједници одржаној 29. априла 2024. 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, да на Скупштини Друштва гласа за доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, према утврђеном приједлогу као и за усвајање и других трансакционих докумената потребних за реализацију правног посла повезивање Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње - Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом Новог члана.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се представнику капитала 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.

Ознака: ХЕД-20

Издање број:03



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

Одлука



Предсједник Скупштине акционара,

Томислав Поповић, маг. тех. наука

Достављено:

- Скупштини акционара,
- представнику капитала ЗП „Хе на Дрини“,
- Скупштини чланова ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и
- архиви



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

Одлука

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-11-12/24

Датум: 29.04.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), члана 281. 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. 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, рјешавајући по Захтјеву ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број: 01-100-3/24 од 27.03.2024. године у предмету давања сагласности на Одлуку о измјенама и допунама инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године, а уважавајући Препоруку Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-05-06/24 од 28.03.2024. године, Одлуку Надзорног одбора Предузећа, број: НО-10-06/24 од 28.03.2024. године и Одлуку Владе Републике Српске о давању сагласности, број: 04/1-012-2-1028/24 од 04.04.2024. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, на III ванредној сједници одржаној дана 29. априла 2024. године донијела

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе Одлуке за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици коју је донио привремени Надзорни одбор Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године и препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча да гласа за усвајање Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године процијењене оријентационе вриједности инвестиције у износу од 204.086.796,39 милиона КМ (вриједност улагања у ЕПЦ пројекат и вриједност стручног надзора).

За извршење ове Одлуке задужује се Управа ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча уз потпуну одговорност надлежних органа ХЕ „Бистрице“ д.о.о. Фоча када је у питању реализација Одлуке о измјенама и допунама инвестиционе одлуке која је поменута и за коју се даје сагласности, за примјену законских и других подзаконских прописа, односно уз потпуну одговорност надлежних органа ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча када је у питању измјена начина финансирања предметног пројекта.



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

Одлука

II

Скупштина акционара даје наведену сагласност након разматрања и прихватања комплетне пратеће документације у вези са овим питањем, а која јој је достављена од стране предлагача, и налази се у прилогу ове Одлуке заједно са Одлуком Надзорног одбора Предузећа, те посебно уважавајући Одлуку Владе Републике Српске у вези са овим питањем, број: 04/1-012-2-1028/24 од 04.04.2024. године.

Задужује се представник капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о Фоча да на Скупштини ХЕ „Бистрица“ д.о.о Фоча гласа за доношење Одлуке о давању сагласности на измјене и допуне инвестиционе Одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године.

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,
- Управа ХЕ „Бистрица“ доо Фоча и
- архиви.