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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 предсједника Надзорног одбора Предузећа, на III ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_.2024. године, је донијела

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Именује се \_\_\_\_\_ за Предсједника 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.


Предсједник Скупштине акционара,

\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 \_\_\_\_ .2024. године, је донио

## ОДЛУКУ

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.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 \_\_\_\_ .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 \_\_\_\_\_ 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.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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 \_\_\_\_ .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,

\_\_\_\_\_

Достављено:

-Скупштини акционара и

-Архиви.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

**Број: СА-**

**Датум:**

На основу члана 5. став 1. под ф) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11), чланова 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-05-06/24 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 предходне сагласности, број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, на III ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_\_ .2024. године

## О Д Л У К У

**о давање 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 предлог 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 Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње - Зависно предузеће „Хидроелектране на Дрини“ акционарско друштво Вишеград у основном капиталу Друштва од 100%.

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

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

двјестотинедвадесетседаммилionатристотинеосамдесетхиљадачетиристотинепедесетше ст и 23/100 КМ),

- од чега 7.519.665,69 КМ (словима: седаммилионапетстонадеветнаестхиљадашестстотинашездесетпет 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: двјестотинедеведнаестмилионаосамстотинашездесетхиљадаседамстотинадеведесет 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 Окружног привредног суда у Требињу.

#### Члан 4.

Предлог 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	<b>Приједлог!</b>	


Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара,

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	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

**Број: СА-**

**Датум:**

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 и Скупштина МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на III ванредној сједници, одржаној дана \_\_. \_\_. 2024. године, д о н о с и

## О Д Л У К У

### 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 ограничено одговорношћу Фоча (оснивачког акта друштва), који је као предлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва број: НО-10-04/24 од 28.03.2024.), 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 3.

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 ограничено одговорношћу Фоча, који чини саставни дио ове Одлуке.

#### Члан 4.

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



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

Члан 5.

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


Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 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,
- нотару и
- Архиви.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број:СА-

Датум:


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-10-05/24 од 28.03.2024.) 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 \_\_.\_\_.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 је 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.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	<b>Приједлог!</b>	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>			


## 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.

Предсједник Скупштине акционара,

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	<b>Приједлог!</b>	
---	---	-------------------	--

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- -

Датум:

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: 01-100-30/24 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: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград је, на III ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_ .2024. године


### О Д Л У К У

**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**

I

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

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

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.

## 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: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.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.

*Предсједник Скупштине акционара,*

Достављено:

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

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-

Датум:

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. 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-10-07/24 од 28.03.2024. године) и сагласно Одлуци Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ о давању сагласности на Одлуку, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на III ванредној сједници одржаној дана \_\_\_\_ .2024. 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-10-07/24 од 28.03.2024. године о докапитализацији Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва**

### Члан 1.

Констатује се да је Скупштина акционара Друштва разматрала Одлуку Надзорног одбора о докапитализацији Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва у број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године, те да се исте прихватају.

Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача Друштва број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године се предлаже да се извршати конверзија краткорочне позајмице претварањем потраживања у удио дате по основу Уговора о краткорочној позајмици (број: 01-00-373/23 од 09.03.2023. године), на износ од 175.098,51 КМ, Уговор о краткорочној позајмици (број: 01-00-988/23 од 31.07.2023. године), на износ од 100.000,00 КМ и Уговор о краткорочној позајмици (број: 01-00-1289/23 од 05.10.2023. године), на износ од 200.000,00 КМ путем докапитализацију, односно повећање основног капитала Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо од стране оснивача Друштва у укупном износу од 475.098,51 КМ.

Наведени новчани улог Друштва је предвиђен је Планом пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2024. Годину.

 <p>Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград</p>	<b>Приједлог!</b>	
--	-------------------	--

Члан 2.

Скупштина акционара Друштва доноси Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-10-07/24 од 28.03.2024.године о докапитализацији Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања у удио Оснивача у износу од 475.098,51 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 Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо, 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 Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо,
- регистрацијском суду и
- Архиви.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

**Број: СА-**

**Датум:**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став 1. и члана 281. 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-10-08/24 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 \_\_\_\_\_.2024. године, је донијела

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Одлуке о измјени и допуни**

**Одлуке о оснивању**

**Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст-**

**број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године**

Члан 1.

Скупштина акционара је МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је разматрала достављени приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године који је као предлог утврђен и достављен од стране Надзорног одбора Друштва број: НО-10-08/24 од 28.03.2024. године а према Нацрту утврђеном од стране оснивача МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград.


Члан 3.

Скупштина акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград доноси Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године (оснивачког акта друштва, који чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

За потписивање Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године, у име и за рачун МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, овлашћују се предсједник Скупштине акционара.



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

Члан 5.

Одобрава се усвајање измјена и допуна Статута Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо према достављеном приједлогу.


Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и уписати у Књигу одлука акционара.

Предсједник Скупштине акционара,

Достављено:

- Скупштини акционара,
- Хотел „Сомсар Рудо“ доо Рудо ,
- нотару и
- Архиви.

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

## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

**Број:СА-**

**Датум:**

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-10-09/24 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 дана \_\_\_\_ .2024. 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“доо**

Члан 1.

Скупштина акционара је 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“доо, г-дину Владимиру Брадоњићу, гласа за:

- доношење одлуке о повећању основног капитала Хотел „Comsar Рудо“доо и
- доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Хотел „Comsar Рудо“доо, 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 Хотел „Comsar Рудо“доо, 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“,
- Скупштини чланова Хотел „Comsar Рудо“доо и
- архиви