

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

NOTAR

Slavica Davidović

Foča



OTPRAVAK ORIGINALA

OPU broj: 311 / 2024

Petra Bojovića bb, Foča

Tel.: 058/220- 610, Fax: 058/220-611, Mob.: 065/486-846

e-mail: notarslavicad@gmail.com

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLICA SRPSKA
NOTAR
Slavica Davidović, Foča
ul. Petra Bojovića bb

OTPRAVAK
ORIGINALA

ORIGINAL

POTVRDA

Odluke o usvajanju Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča

Ja, notar Slavica Davidović, sa službenim sjedištem u Foči, u ulici Petra Bojovića bb, potvrđujem da je dana 29.04.2024.godine (ponedjeljak), sa početkom u 12 (slovima: dvanaest) časova u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Foči, „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad registrovano kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS:89-02-0013-09 (stari broj:1-1642), (u daljem tekstu: Društvo) održana III Vanredna sjednica Skupštine Društva, uz moje prisustvo kao notara, uz napomenu da mi je dostavljen Dnevni red uz poziv da prisustvujem istoj i da sam ja kao notar vršila ulogu zapisničara.----- Zapisnik notara sa sjednice Skupštine akcionara protokolisala sam u svojoj notarskoj kancelariji pod brojem OPU:310/2024.-----

Na osnovu naprijed izloženog, a u smislu odredaba. Zakona o notskoj službi u RS (“Službeni Glasnik Republike Srpske” broj:28/21),i Zakona o privrednim društvima(“Sl. glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023);-----

POTVRĐUJEM

Da je na III Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva održane dana 29.04.2024.godine nakon datih obrazloženja i diskusija, po konstataciji Predsjednika Skupštine akcionara, u procentu od 86,220730 % glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara Usvojena Odluka o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča, broj SA-11-10/24 od 29.04.2024.godine.-----

Usvojena Odluka o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča, broj SA-11-10/24 od 29.04.2024.godine u potpunosti odgovara Odluci Skupštine Društva o usvajanju Ugovora o osnivanju društva Hidroelektrane „Bistrica“ društvo sa ograničenom odgovornošću Foča.-----

NOTAR

SLAVICA DAVIDOVIĆ

Slavica Davidović 40.04.2024



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.

**BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Notar
Slavica Davidović
Foča, ulica Petra Bojovića bb**

POTVRDA O OTPRAVKU ORIGINALA

Ja, Notar , SLAVICA DAVIDOVIĆ iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb

POTVRĐUJEM

Da otpravak originala OPU:311/2024 od 29.04.2024.godine u potpunosti odgovara Originalu, koji se čuva u mojoj notarskoj kancelariji i zamjenjuje Original u pravnom prometu.

Ovaj otpravak originala ,potpisan i ovjeren dostavlja se:

- 1.Registarski sud(1)
- 2.Društvo(1)

Otpravak originala je izdat u dva (2) primjerka.

Notarska nagrada naplaćena je po Uredbi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj broj 85/21, tarifi o određivanju naknada i nagrada notarima u RS. Zaračunat porez na dodatnu vrijednost.

Foča, dana 29.04.2024. godine.

