	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: НО-24-10-1/18
			Датум: 14.12.2018. године
			Страна 1 од 6

На основу тачке 16.20 и тачке 16.21 Стандарда управљања акционарским друштвима („Службени гласник РС“, број: 117/11), члана 44. став (1) тачка 21. Статута ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и члана 8. став (1) тачка 21. Пословника о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Надзорни одбор подноси Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград
за 2017. пословну годину

Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, именован је на седамнаестој ванредној сједници Скупштине акционара Друштва Одлуком, број: СА-01-11/17 од 27.03.2017. године, на период од четири године, у сљедећем саставу:


- 1. Испред МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, а.д. Бања Лука:**
 - Маја Антић, дипл. инж. ел. из Вишеграда,
 - Светислав Ковачевић, дипл. инж. ел. из Фоче и
 - Добрисав Милинковић, дипл. ек. из Рудог.
- 2. Испред Пензијског резервног фонда Републике Српске:**
 - Родољуб Радић, дипл. ек. из Бијељине.
- 3. Испред мањинских акционара:**
 - Драган Кајкут, дипл. ек. из Бања Луке.

Извјештај Надзорног одбора Друштва, који се редовно подноси Скупштини акционара, односи се на рад Надзорног одбора за пословну 2017. годину, са освртом на 2018. годину, до дана подношења Извјештаја.

Као и претходних година, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је у пословној 2017. - 2018. години, у оквиру своје одговорности и надлежности, доносио разне одлуке, закључке, рјешења, опште акте, приједлоге аката за Скупштину Друштва и друга појединачна акта, све у сагласности са одредбама Закона, Стандардима корпоративног управљања, Статута Друштва и одлукама Скупштине акционара Друштва.


Извршавајући своје дужности у току 2017. пословне године, Надзорни одбор је одржао 14 (четрнаест) сједница, од којих је 5 (пет) ванредних сједница одржано „телефонским“ путем, у случајевима који нису трпјели одлагање због природе питања о којем се одлучивало, или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима. Сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку (на сједницама одржаним телефонским путем), верификовани су на првој наредној редовној сједници Надзорног одбора.

Од укупно 14 (четрнаест) сједница Надзорног одбора одржаних у 2017. години, 2 (двје) сједнице овог органа су одржане у старом сазиву, закључно са 27. мартом 2017. године, када је Одлуком ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва именован Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, у новом сазиву, на период од четири године.

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: НО-24-10-1/18
			Датум: 14.12.2018. године
			Страна 2 од 6


Од најважнијих аката који су донесени у пословној 2017. години, у оба сазива Надзорног одбора Друштва, издвајају се следећи:

- Одлука о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на дан 31.12.2016. године, број: НО-12-03/17 од 20.02.2017. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XVII ванредне сједнице Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-13-03/17 од 06.03.2017. године;
- Одлука о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.07-31.12.2016. године са освртом на период 01.01. - 31.12.2016. године, број: НО-15-07/17 од 11.04.2017. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину, број: НО-17-03/17 од 12.06.2017. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. - 2019. годину, број: НО-17-04/17 од 12.06.2017. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XVIII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-17-05/17 од 12.06.2017. године;
- Одлука о прихватању Приједлога Одлуке о измјени Правилника о јавним набавкама МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-17-06/17 од 12.06.2017. године;
- Одлука о разрешењу дужности чланова Управе МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-18-03/17 од 22.06.2017. године;
- Одлука о именовању вршиоца дужности директора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-18-04/17 од 22.06.2017. године;
- Одлука о именовању вршиоца дужности извршног директора за организационо-правне послове Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-18-05/17 од 22.06.2017. године;
- Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор три члана Управе Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-21-04/17 од 28.07.2017. године;
- Одлука о расписивању јавног конкурса за избор три члана Управе МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-21-03/17 од 28.07.2017. године;
- Одлуку о именовању чланова Комисије за избор три члана Управе Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-28-05/17 од 27.09.2017. године;
- Одлуку о прихватању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период I - VI 2017. године, број: НО-28-04/17 од 27.09.2017. године;
- Одлуку о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 01.07. - 31.12.2016. године

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: НО-24-10-1/18
			Датум: 14.12.2018. године
			Страна 3 од 6

(са освртом на период 01.01. – 31.12.2016. године), број: НО-28-06/17 од 27.09.2017. године;

- Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности три члана Управе – директора, извршног директора за економско - финансијске послове и извршног директора за организационо - правне послове Друштва, број: НО-29-03/17, број: НО-29-04/17 и број: НО-29-05/17 од 16.10.2017. године;
- Одлуке о именовању три члана Управе - директора, извршног директора за економско - финансијске послове и извршног директора за организационо - правне послове, број: НО-29-06/17, број: НО-29-07/17 и број: НО-29-08/17 од 16.10.2017. године;
- Одлука о прихватању Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину, број: НО-34-03/17 од 10.11.2017. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Финансијских извјештаја за 2016. годину Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-34-04/17 од 10.11.2017. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину, број: НО-34-05/17 од 10.11.2017. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора “Deloitte” д.о.о. Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину, број: НО-34-06/17 од 10.11.2017. године;
- Закључак у вези са утврђивањем приједлога покрића губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, оствареног у пословној 2016. години, број: НО-34-07/17 од 10.11.2017. године;
- Закључак у вези са утврђивањем приједлога покрића накнадно више исказаног губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, оствареног у пословној 2015. години, број: НО-34-08/17 од 10.11.2017. године;
- Одлука којом се утврђује дневни ред и сазива редовна годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број: НО-34-09/17 од 10.11.2017. године;
- Одлука о усвајању Ребаланса Плана јавних набавки Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину, број: НО-35-03/17 од 24.11.2017. године;
- Одлука о утврђивању приједлога Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2017. годину, број: НО-35-04/17 од 24.11.2017. године;
- Одлука о усвајању Привременог плана јавних набавки Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, број: НО-35-05/17 од 24.11.2017. године;
- Одлука о одобрењу закључења Прелиминарног споразума за изградњу Хидроелектране Бук Бијела и Анекса I потписаног Прелиминарног споразума, у систему Горња Дрина, број: НО-38-04/17 од 21.12.2017. године;

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: НО-24-10-1/18
			Датум: 14.12.2018. године
			Страна 4 од 6

Надзорни одбор Друштва је у току 2017. године у континуитету доносио Одлуке о покретању поступака јавних набавки, које су у надлежности Надзорног одбора, а на основу Захтјева и Закључака Управе Предузећа о покретању поступака набавки, односно Препорука Одбора за ревизију Предузећа.


На основу достављених мјесечних Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Надзорни одбор је у току 2017. године у континуитету доносио Одлуке о усвајању истих Извјештаја, имајући у виду да су набавке и закључење уговора, а по поднесеним Извјештајима, извршене по процедури и одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима за примјену тог Закона и Правилником о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



У току пословне 2018. године, Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је, до дана подношења овог Извјештаја, одржао 16 (шеснаест) сједница, од којих је 6 (шест) сједница одржано телефонским путем, у случајевима који нису трпјели одлагање због природе питања о којем се одлучивало или рокова у којима се требало одлучити по појединим предметима. Сви акти који су усвојени/донесени у посебном поступку (на сједницама одржаним телефонским путем), верификовани су на првој наредној редовној сједници Надзорног одбора.

Преглед најважнијих донесених аката из надлежности Надзорног одбора у пословној 2018. години, до подношења овог Извјештаја, је сљедећи:

- Одлука о приједлогу за оснивање заједничког привредног друштва за обављање концесионе дјелатности «Хидроелектране Бук Бијела» д.о.о., број: НО-01-04/18 од 18.01.2018. године;
- Одлука о давању сагласности за обављање мултилатералне компензације, број: НО-01-07/18 од 18.01.2018. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-02-03/18 од 14.02.2018. године;
- Одлука о утврђивању Приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину, број: НО-04-03/18 од 13.04.2018. године;
- Одлука о утврђивању Приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2018. - 2020. година, број: НО-04-04/18 од 13.04.2018. године;
- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-04-05/18 од 13.04.2018. године;
- Одлука о приједлогу за оснивање заједничког привредног друштва за обављање концесионе дјелатности «Хидроелектране Бук Бијела» д.о.о. и о приједлогу Уговора о оснивању привредног друштва «Хидроелектране Бук Бијела» д.о.о., број: НО-06-02/18 од 19.06.2018. године;
- Одлука о именовању представника капитала оснивача - члана МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини концесионог

	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Извјештај о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград	Број: НО-24-10-1/18
			Датум: 14.12.2018. године
			Страна 5 од 6

привредног друштва «Хидроелектрана Бук Бијела», д.о.о. за производњу и продају електричне енергије, број: НО-06-03/18 од 19.06.2018. године;

- Одлука о утврђивању дневног реда и сазивању XXI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-07-03/18 од 26.06.2018. године;
- Одлука о измјенама садржаја Уговора о правима и обавезама и Уговора о раду чланова Управе (закључење Анекса Уговора о правима и обавезама и Уговора о раду) усљед провођења Закона о измјенама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“, број: 66/18) и Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени гласник РС“, број: 66/18), број: НО-13-03/18 од 28.08.2018. године;
- Одлука о прихватању Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период I – VI 2018. године, број: НО-15-03/18 од 24.09.2018. године;
- Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, број: НО-15-04/18 од 24.09.2018. године;
- Одлука о усвајању Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника и одговорности именованих лица Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-16-03/18 од 29.10.2018. године;
- Одлука о разрјешењу дужности члана Управе – извршног директора за техничке послове Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, прије истека мандата, број: НО-17-05/18 од 09.11.2018. године;
- Одлука о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-17-06/18 од 09.11.2018. године;
- Одлука о усвајању Привременог плана јавних набавки Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину, број: НО-22-03/18 од 26.11.2018. године.

Надзорни одбор Друштва је, у току 2018. године у континуитету доносио Одлуке о покретању поступака јавних набавки, које су у његовој надлежности, а на основу Захтјева и Закључака Управе Предузећа о покретању поступака набавки, односно Препорука Одбора за ревизију Предузећа.

На основу достављених мјесечних Извјештаја Управе Предузећа о реализованим набавкама и извођењу радова у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Надзорни одбор је у току 2018. године (у извјештајном периоду) доносио Одлуке о усвајању истих, имајући у виду да су набавке и закључење уговора у извјештајним периодима извршене по процедури и одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима за примјену тог Закона и Правилником о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Сарадња Надзорног одбора са Управом Предузећа је била успјешна и коректна. Сједнице Надзорног одбора су припремане квалитетно, са материјалима, извјештајима, приједлозима одлука, такође стручно урађеним. На сваку примједбу, сугестију, питање или захтјев Надзорног одбора, правовремено су стизали одговори, објашњења или образложења.



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

**Извјештај о раду
Надзорног одбора
ЗП „Хидроелектране
на Дрини“ а.д.
Вишеград**

Број: НО-24-10-1/18
Датум: 14.12.2018. године
Страна 6 од 6

Сарадња са Одбором за ревизију, односно Одјељењем интерне ревизије, је била на коректном нивоу, огледала се кроз њихово претходно разматрање, давање препорука и мишљења за већину материјала која су предмет сједница Надзорног одбора.

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград је обављао послове и дужности органа Друштва, у складу са својим законским и статутарним надлежностима, притом се руководећи интересима Друштва, с циљем постизања што бољих пословних резултата и, с тим у вези, реализацији постављених планских циљева.

Надзорни одбор Друштва упућује овај Извјештај Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на разматрање и усвајање.



Предсједница Надзорног одбора,

Mađa Antić
Маја Антић, дипл. ел. инж.

Доставити:

- Скупштини акционара и
- Надзорном одбору.