



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-6548-IX-V/4

Датум: 05.08.2022. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 268. став 1 тачка а) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. став 1 тачка 21. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње Зависно предузеће „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, разматрајући приједлог Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године и Одлуку Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, број: 04/1-012-2-2654/22 од 04.08.2022. године, о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на IX (деветој) ванредној сједници одржаној дана 05.08.2022. године, донијела

ОДЛУКУ

о давању сагласности

на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва

I

Скупштина акционара Предузећа је разматрала Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва, у износу од 42.291.974,71 КМ (словима: четрдесетдвамилионадвјестодеведесетједнахиљададеветстотинаседамдесетчетирико нвертибилних марака).

Наведеном Одлуком Надзорног одбора Предузећа, Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње као члан/оснивач друштва „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње ће извршити повећање основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва у износу од 42.291.974,71 КМ (словима: четрдесетдвамилионадвјестодеведесетједнахиљададевет стотинаседамдесетчетириконвертибилнихмарака), реализованих из редовних новчаних средстава Предузећа остварених наплатом потраживања од купаца повезаних правних лица.

Наведени новчани улог Предузећа у износу од 42.291.974,71 КМ представља инвестиционо улагање са циљем повећања основног капитала привредног друштва

„ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње, а све у сврху реализације Пројекта изградње „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње.

II

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње доноси **Одлуку о давању сагласности** на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: НО-11-07-37/22 од 15.07.2022. године, о докапитализацији „ХЕ Дабар“ д.о.о Требиње, повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у новчани улог члана/оснивача Друштва, у износу од 42.291.974,71 КМ (словима: четрдесетдва милиона двјестодеведесетједна хиљада деветстотина седам десетчетири конвертибилних марака).

III

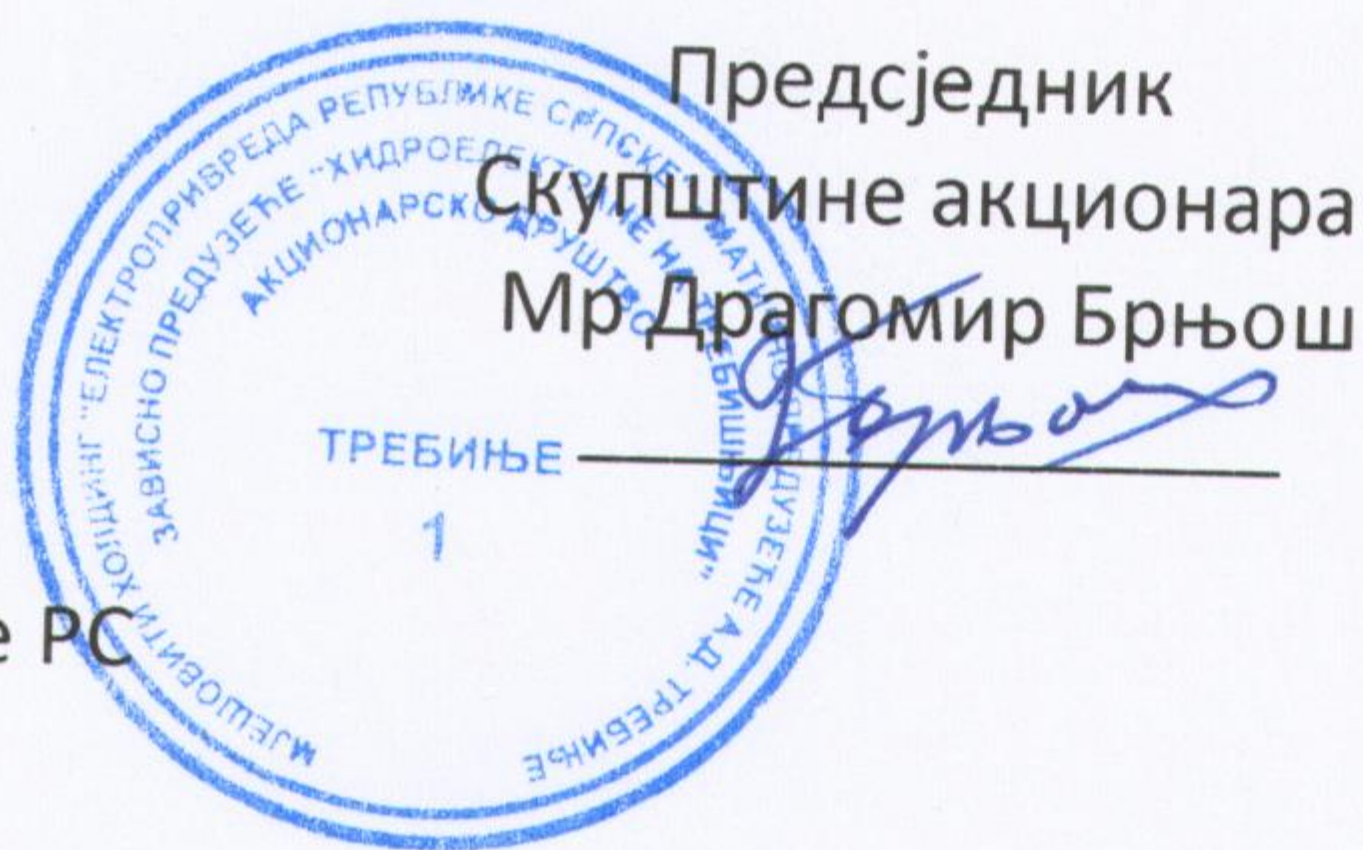
Доношење наведене Одлуке од стране овог органа је предуслов да и органи «ХЕ Дабар» д.о.о. Требиње донесу одговарајуће одлуке о повећању основног капитала Друштва, односно одлуке о измјени Уговора о оснивању Друштва (оснивачког акта) и измјени Статута Друштва, у дијелу који се односи на повећање основног капитала (чиме би се омогућила уплата новчаног улога члана Друштва и регистрација тог повећања основног капитала код надлежног суда).

IV

Сагласно извршеном повећању основног капитала из тачке II ове Одлуке, извршиће се измјена оснивачког акта Друштва - Уговора о оснивању и Статута Друштва, па се у том смислу, у име МХ „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, овлашћују Директор и Извршни директор за производњу и техничке послове за потписивање измјена оснивачког акта Друштва.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и унијеће се без одлагања у Књигу одлука Предузећа, објавиће се на огласним таблама Предузећа, интернет страници Бањалучке берзе, и интернет страници Предузећа.



Доставити:

- Министарство индустрије и енергетике РС
- Управа Предузећа
- „ХЕ Дабар“ д.о.о. Требиње
- Бањалучка берза
- Књига одлука
- Надзорни одбор
- Матично предузеће- Служба за корпоративно управљање
- документација
- а/а