



Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће
"Хидроелектране на Требишњици"
акционарско друштво Требиње



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-246-12-69/23

Датум: 20.12.2023. године

На основу чланова 7. и 36. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), чланова 210-214 и 304. став 1. тачка ђ) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017, 82/2019 и 17/2023), чланова 44, 80. и 81. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 2, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, сагласно Препоруци Одбора за ревизију Предузећа, број: ОР-10285-1/23 од 20.12.2023. године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је по посебном поступку, путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 20.12.2023. године **једногласно** утврдио приједлог

ОДЛУКЕ

измјенама и допунама Одлуке о распојели нето добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину

I

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрао Нацрт одлуке о измјенама и допунама Одлуке Управе Предузећа о приједлогу распојеле нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2022. годину, број: УП-В-10312-2/23 од 20.12.2023. године, као и Препоруку Одбора за ревизију Предузећа у вези са овим питањем.

II

Надзорни одбор Предузећа констатује да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2022. годину остварило позитиван пословни резултат и исказало нето добит у износу од **28.815.989,71 КМ**, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2022. годину.

III

1) Надзорни одбор утврђује Приједлог о измјенама и допунама Одлуке о распојели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022. годину и предлаже да се у тачки III, подтачка 1. Одлуке о распојели нето добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварена за

пословну 2022. годину, број НО-8228-XIV/15 од 12.10.2023. године, дио текста који гласи :

„ 1. За законске резерве 5%	1.440.799,49 КМ
2. За донације 5%	1.440.799,49 КМ
3. Нераспоређена добит 90%	25.934.390,74 КМ“

замјени сљедећим текстом:

„ 1. За законске резерве 5%	1.440.799,49 КМ
2. За донације 10%	2.881.598,98 КМ
3. Нераспоређена добит 85%	24.493.591,25 КМ“

2) Нацрт одлуке о измјени и допуни одлуке Управе Предузећа о приједлогу расподјеле нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2022. годину број: УП-В-10312-2/23 од 20.12.2023 и Препорука Одбора за ревизију Предузећа у вези са овим питањем, чине саставни дио овог Приједлога одлуке.


IV

Надзорни одбор доставља овај Приједлог одлуке Скупштини акционара Предузећа и предлаже да, према истом, овај орган донесе Одлуку о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене за пословну 2022.годину.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Надзорног одбора
Др Благоје Шупић



ТРЕБИЊЕ
1

Доставити:

- Надзорни одбор
- Управа Предузећа
- Бањалучка берза
- Књига одлука
- Матично предузеће-Служба за корпоративно управљање
- документација
- а/а