



СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-230-II-B/2025
Датум: 17.1.2025. године

ЗАПИСНИК

са II (друге) ванредне поновљене сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

II (друга) ванредна поновљена сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, одржана је дана 17.1.2025. године у Требињу, у малој сали МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића број 2., са почетком у 11,00 часова.-----

II (другу) ванредну поновљену сједницу Скупштине акционара МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње сазвао је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број: НО-9929-II/6.1 од 30.12.2024. године у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Предузећа. Сазивање ванредне сједнице Скупштине са дневним редом је објављено у дневном листу, "Независне новине", на веб сајту Предузећа, као и огласом да је приједлог аката-материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен на огласној табли Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ", канцеларија број 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".-----

Предсједник Надзорног одбора, др Благоје Шупић, отвара сједницу, поздравља све присутне и наводи да је Надзорни одбор сазвао сједницу Скупштине, на основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима, (Службени гласник Републике Српске, 75/04 и 78/11), чланова 267., 272. и 277. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), чланова 34., 36., 39., и 44. став 1. тачка 4. Статута Предузећа, а сагласно члановима 11,13 и 14 Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа.-----

Чланови Комисије за гласање у саставу: Вукаловић Милош, Нинковић Сениша и Шегрт Никола, су поднијели Извјештај.-----

Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на ванредној сједници Скупштине акционара, и то:-----

- 1.) МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ, ИД број: 01756192, из СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА ББ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 432.344.864, проценат акција: 76,229895
- 2.) ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА, ИД број: 11072810, из БАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА 8, БАЊА ЛУКА, број акција: 38.776.187, проценат акција: 6,836914
- 3.) БРЊОШ ДРАГОМИР, ИД број: [REDACTED], из БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 5 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 11.335, проценат акција: 0,001999

- 4.) ШЕГРТ НИКОЛА, ИД број: ██████████, из ПРИДВОРЦИ ББ ПРИДВОРЦИ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 5.713, проценат акција: 0,001007
- 5.) ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН, ИД број: ██████████, из МОШЕ ПИЈАДЕ 22 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 1.843, проценат акција: 0,000325
- 6.) КИЈАЦ ДУШАНКА, ИД број: ██████████, из 10 ХЕРЦЕГОВАЧКЕ 26 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 236, проценат акција: 0,000042
- 7.) ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ, ИД број: ██████████, из МОКРИ ДОЛОВИ 10 ТРЕБИЊЕ, ТРЕБИЊЕ, број акција: 7.188, проценат акција: 0.00127

На сједници Скупштине присуствују сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
БРЊОШ ДРАГОМИР	11.335
ШЕГРТ НИКОЛА	5.713
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН	1.843
КИЈАЦ ДУШАНКА	236
ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ	7.188

Писменим путем изјаснили су се сљедећи акционари:

АКЦИОНАР	ХОВ
МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ	432.344.864
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	38.776.187

Укупно за гласање:

Укупно присутно ХОВ	471.147.366
Процент присутности	83,07145

Комисија за гласање у саставу: Вукаловић Милош, Нинковић Синиша и Шегрт Никола, је констатовала да горе наведена рјешења и пуномоћи садрже потребне податке у складу са Упуством о начину заступања акционара на Скупштини акционара ("Службени гласник Републике Српске" број 68/09), и налазе се у прилогу као саставни дио Извјештаја.-----

Извјештај Централног регистра хартија од вриједности о стању акцијског капитала Предузећа, са стањем на дан 7.1.2025. године, достављен је Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Ад 1.

Извјештај Комисије за гласање

Комисија за гласање констатује да је за ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине акционара јер ванредној сједници Скупштине акционара присуствују власници капитала са **471.147.366** акција, **односно са 83,07145% учешћа** у укупном акцијском капиталу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње. С обзиром на напријед наведену чињеницу, Комисија за гласање констатује да се може одржати ванредна сједница Скупштине акционара.-----

Извјештај Комисије за гласање је дат на гласање.-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.147.366	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Извјештај Комисије за гласање је усвојен.-----

Предложен је слиједећи Дневни ред: -----

- 1.) Извјештај Комисије за гласање;
- 2.) Избор председника и радних тијела Скупштине;
- 3.) Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, која је одржана дана 12.11.2024. године;
- 4.) Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину;
- 5.) Доношење Одлуке о усвајању ребаланса консолидованог Плана пословања за 2024. годину Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар" друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, Требиње;
- 6.) Разно.

Дневни ред је дат на гласање и усвојен.-----

Ад. 2.

Избор председника и радних тијела Скупштине

Надзорни одбор је за председника ове сједнице Скупштине акционара предложио г-дина Драгомира Брњоша, акционара Предузећа.

Обзиром да није било дискусије, Председник Скупштине даје на гласање Одлуку о именовању председника I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о именовању председника Скупштине акционара

Мр Драгомир Брњош, дипл.инж.грађ., из Требиња, именује се за Предсједника II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је заказана за дан 17.1.2025. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се без одлагања унијети у Књигу одлука.

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.147.366	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Ријеч преузима господин Драгомир Брњош.-----

Предсједник Скупштине именује **овјериваче записника**:-----

- Г-ђа Кијац Душанка-----
- Г-дин Дражен Чучковић-----

Предсједник Скупштине констатује да је **записничар** Маја Колак, мастер правник, из Требиња.-----

Ад. 3.

Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.11.2024. године

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Обзиром да није било дискусије, Предсједник Скупштине даје на гласање Закључак о усвајању Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, у тексту:-----

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Усваја се Записник са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, број: СА-8498-I-B/2024, одржане дана 12.11.2024. године, који се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће се без одлагања унијети у Књигу одлука.

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.147.366	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешен Закључак о усвајању Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње.-----

Ад. 4.

Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Зора Видовић, представник капитала МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционар у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње истиче сљедеће: достављен је нацрт Ребаланс Плана пословања за 2024. годину, утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби.

С тим у вези, имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2024. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних ребаланса плана пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, гласам „за“.

НАПОМЕНА: Поново напомињем да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2024. годину у јануару 2025. године, односно након истека године на коју се Ребаланс односи, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Приликом усвајања Ребаланса за 2023. годину (који је разматран на крају децембра 2023. године), упозоравала сам на цјелисходност усвајања ребаланса на самом крају године на коју се он односи, као и да надлежни органи Друштва исправе ово у наредном периоду, међутим, ово не да није учињено, него је дошло до додатног пролонгирања рока за усвајање Ребаланса!

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању ребаланска Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2024. година, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-9929-И/4 од 30.12.2024. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

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.

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА
БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ

Против није био нико.

Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.147.366	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2024. година.

Ад. 5.

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину

Предсједник Скупштине констатује да је материјал за наведену тачку био достављен акционарима и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Зора Видовић, представник капитала МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционар у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње истиче следеће: достављен је приједлог консолидованог Ребаланса Плана пословања за 2024. годину, који је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби.

С тим у вези, имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс Плана пословања МХ ЕРС за 2024. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних ребаланса плана пословања зависних предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, гласам „за“.

Предсједник Скупштине даје на гласање Одлуку о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2024. година, у тексту:-----

ОДЛУКУ

о усвајању консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину

I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила консолидовани ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-9929- II/5 од 30.12.2024. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

II

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.

Комисија за гласање констатује да су акционари по овој тачки дневног реда изјаснили:-----

За су гласали:

МХ ЕРС МП АД ТРЕБИЊЕ

ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА

БРЊОШ ДРАГОМИР
ШЕГРТ НИКОЛА
ЧУЧКОВИЋ ДРАЖЕН
КИЈАЦ ДУШАНКА
ВУКАЛОВИЋ МИЛОШ

Против није био нико.
Уздржаних није било.

Укупно:

	За	Против	Уздржан
Акција	471.147.366	0	0
Процент	100,00	0,00	0,00

Предсједник Скупштине констатује да је донешена Одлука о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2024. годину.

Ад. 6. Разно

Предсједник Скупштине акционара Предузећа отвара ову тачку дневног реда и констатује да се по истој не могу доносити никакве одлуке. -----

Зора Видовић, представник капитала МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, као акционар у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње истиче следеће: није ми достављен материјал по овој тачки дневног реда. Како се по истој не могу доносити одлуке, већ само евентуално информисати акционари о одређеним питањима, потребно је да одговорна лица пруже преостале информације по овом питању на самој сједници Скупштине акционара.

Како се нико није јавио за ријеч, предсједник Скупштине акционара закључује сједницу у 11,35 часова.-----

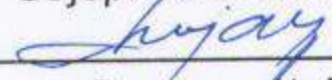
Предсједник Скупштине:




Мр Драгомир Брњош



Овјеривачи Записника:



Душанка Кијац


Дражен Чучковић

Требиње, 17.1.2025. год.

Записник водио:

Маја Колак, мастер правник





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



Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.het.ba, e-mail het@het.ba

Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782

Директор : 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;

Извршни дир. за управљање системом: 260 478,

Извршни дир. за економско финансијске послове: 278 394;

Извршни дир. за организационо правне и опште послове: 223 713

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО- 9929 -II/6.1

Датум: 30.12.2024. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 272. и 304. став 1. тачка г) 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 34, 35, 36, 39. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а сагласно члановима 12-14 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те члановима 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, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је на II (другој) редовној сједници одржаној дана 30.12.2024. године у Требињу, **једногласно** донио

ОДЛУКУ

о сазивању II (друге) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње

I

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, сазива II (другу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која ће се одржати дана 17.01.2025. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова и предлаже сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;

Регистровано код Окружног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-0007-12; ЈИБ: 4401355020001; ПИБ: 401355020001

Жиро рачуни:

НЛБ банка а.д. Бања Лука : 562-008-00000313-37;
Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-030-00010943-20
Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00004811-82 ;
Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-11000507-66
Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-080-00000077-89



3. Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.11.2024. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину;
6. Разно.

II

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 17.11.2025. године (петак), поновљена Скупштина акционара одржаће се 24.11.2025. године (петак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим Дневним редом.

III

Позив за сједницу Скупштине акционара са приједлогом Дневног реда објавиће се на огласној табли Предузећа, у дневном листу „Независне новине“, на интернет страници Бањалучке берзе, као и на интернет страници Предузећа. Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине ће бити доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте се може извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ", канцеларија бр. 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ".

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

В.д. Предсједник Надзорног одбора

Др Благоје Шупић



Доставити:

- Надзорни одбор
- Огласне табле
- Управа
- Документација
- а/а



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



Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.het.ba, e-mail het@het.ba
Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782
Директор : 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;
Извршни дир. за управљање системом: 260 478,
Извршни дир. за економско финансијске послове: 278 394;
Извршни дир. за организационо правне и опште послове: 223 713

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО- 9929 -II/6.2
Датум: 30.12.2024. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267, 272, 277. и 304. став 1. тачка г) 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 34, 35, 36, 39. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а сагласно члановима 12-14 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те члановима 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, а у вези Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО-9929 -II /6.1 од 30.12.2024. године Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је на II (другој) редовној сједници одржаној дана 30.12.2024. године у Требињу, **једногласно донио**

САЗИВА

II (другу) ванредну сједницу Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 17.01.2025. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова.

За Скупштину акционара предлаже се сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;

Регистровано код Округног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-0007-12; ЈИБ: 4401355020001; ПИБ: 401355020001

Жиро рачуни:
НЛБ банка а.д. Бања Лука : 562-008-00000313-37;
Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-030-00010943-20
Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00004811-82 ;
Сбербанк а.д. Бања Лука: 567-443-11000507-66
Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-080-00000077-89



3. Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.11.2024. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2024. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину;
6. Разно.

У случају да се засједање Скупштине акционара у недостатку кворума, не одржи дана 17.01.2025. године. (петак), поновљено ће се одржати дана 24.01.2025. године (петак) у исто вријеме, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 07.01.2025. године (уторак).

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа. Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена поштица, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневном листу „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет

страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ"-а, канцеларија бр. 18. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ"-а.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.

Надзорни одбор





НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО- 9929 -II/6.3
Датум: 30.12.2024. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, и 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, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је на II (другој) редовној сједници одржаној дана 30.12.2024. године у Требињу, **једногласно донио**

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовану Комисије за гласање на II (другој) ванредној сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

I

Именује се Комисија за гласање за II (другу) ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је заказана за 17.01.2025. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у слиједећем саставу:

1. Миливојевић Зоран, предсједник,
2. Нинковић Сениша, члан, и
3. Шегрт Никола, члан.

II

Задатак Комисије за гласање из тачке I овог Рјешења је да: утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника, утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника, утврди ваљаност сваке пуномоћи, преброји гласове, утврди и објави резултате гласања, сачини Извјештај Комисије за гласање и изврши све друге послове у складу са позитвним прописима.

III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Именованим
- Управа
- Документација
- а.а.

В.д. Предсједник Надзорног одбора
Др Благоје Шупић



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО- 217 - 1 - 1/25
Датум: 17.01.2025. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, и 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, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је путем телефонског изјашњавања свих чланова Надзорног одбора, дана 17.01.2025. године, **једногласно донио**

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о измјени рјешења о именовану Комисије за гласање на II (другој) ванредној сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

I

У Рјешењу о именовану Комисије за гласање на II (другој) ванредној сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, број: НО- 9929 -II/6.3 од 30.12.2024. године у тачки 1. ријечи „Миливојевић Зоран“ замјењују се ријечима „Вукаловић Милош“.

Остали дио текста наведеног Рјешења остаје непромјењен.

II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Именованим
- Управа
- Документација
- а.а.

В.д. Предсједник Надзорног одбора
Др Благоје Шупић



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

Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БХК, www.het.ba, e-mail: het@het.ba
Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782
Директор: 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;
Извршни дир. за управљање системом: 260 478,
Извршни дир. за економско финансијске послове: 278 394;
Извршни дир. за организационо правне и опште послове: 223 713

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО- 9929 -II/6.2
Датум: 30.12.2024. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267, 272, 277. и 304. став 1. тачка г) 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 34, 35, 36, 39. и 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а сагласно члановима 12-14 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те члановима 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, а у вези Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО- 9929 -II /6.1 од 30.12.2024. године Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је на II (другој) редовној сједници одржаној дана 30.12.2024. године у Требињу, једногласно донио

САЗИВА

II (другу) ванредну сједницу Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана 17.01.2025. године (петак) у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова.

За Скупштину акционара предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- Извјештај Комисије за гласање;
- Избор председника и радних тијела Скупштине;
- Разматрање и усвајање Записника са I (прве) ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 12.11.2024. године;
- Доношење Одлуке о усвајању ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње за 2024. годину;
- Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и ХЕ „Дабар“ д.о.о. Требиње за 2024. годину;
- Разно.

У случају да се засједање Скупштине акционара у недостатку кворума, не одржи дана 17.01.2025. године (петак), поновљено ће се одржати дана 24.01.2025. године (петак) у исто вријеме, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са ставом на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 07.01.2025. године (уторак).

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа. Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошиљка, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневном листу „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7 до 15 часова и у пословној просторији Управе зграде предузећа „ХЕТ“-а, канцеларија бр. 18. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа „ХЕТ“-а.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.

Надзорни одбор

REKLAMNA PIRAMIDA
RAZGLEDNICE
ZAHVALNICE
DIPLOME

PLAKATI
ČESTITKE
KNJIGE
NOVINE
ČASOPISI

LECI - FLAJERI
JELOVNICI
CJENOVNICI
REKLAMNI
ŠATOR

NALJEPNICE
ULAZNICE
VIZITKARTE
KOVERTE
FASCIKLE

DIGITALNA
STAMPA
IDEALNA ZA
ŠTAMPU MALIH
TIRAŽA

ZA VEĆE TIRAŽE
PREPORUČUJEMO
NAŠU
OFFSET
STAMPU

Mahovljani bb
Tel: 051 582 500
051 582 515

Komercijalni sektor
Tel: 051 582 507
051 582 508

e-mail: nstamparija@gmail.com

Štamparija

NEZAVISNE
NOVINE

NEZAVISNE.COM JE JEDAN OD
VODEĆIH PORTALA VIJESTI U
BOSNI I HERCEGOVINI

BROJ POSJETA I OTVORENIH
STRANICA STALNO JE U
PORASTU IZ MJESECA U MJESEC

SVAKOM KLJENTU PRISTUPAMO INDIVIDUALNO,
U SKLADU SA NJEGOVIM POTREBAMA, UZ SAVJETE
ZA POSTIZANJE ŠTO USPJESNIJE KAMPANJE

KLJENT U SVAKOM
TRENUTKU MOŽE
PROVJERITI
REZULTATE KAMPANJE

www.nezavisne.com