



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/16

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 290. и 315. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. и члана 72. став 1. тачка 2. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, као и 16.20. и 16.21. Стандарда корпоративног управљања (Службени Гласник Републике Српске, број: 117/11), тачка 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, за пословну 2023. годину

#### Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала, и уз напомену Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање Годишње сједнице Скупштине акционара, усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2023. годину, достављен Закључком Надзорног одбора број: НО-6933-І/16 од 09.09.2024. године, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

#### Члан 2.

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

Доставити:

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

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош

1



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/14

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. и члана 10 став 2 тачка д) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. члана 210 став 3 тачка а) и 304. став 1. тачка њ) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, а у вези приједлога Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-І/14 од 09.09.2024. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### О Д Л У К У

о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП  
"Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње остварене  
за пословну 2023. годину

#### І

Скупштина акционара Предузећа констатује да је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за пословну 2023. годину остварило позитиван пословни резултат и исказало нето добит у износу од 30.207.268,35 КМ, који је потврђен од стране независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину, и који ће се у складу са Одлуком о давању претходне сагласности Владе Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, расподјелити на следећи начин:

1. За законске резерве 5% .....	1.510.363,42 КМ
2. За донације 5% .....	1.510.363,42 КМ
3. Нераспоређена добит 90% .....	27.186.541,52 КМ

#### ІІ

За извршење ове Одлуке одговорна је Управа Предузећа.

### III

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

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош



Доставити:

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



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/13

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. и члана 10 став 2 тачка д) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. члана 210 став 3 тачка а) и 304. став 1. тачка њ) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о усвајању приједлога Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2023. годину

#### I

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила приједлог Одлуке Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука за 2023. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: НО-6933-И/13 од 09.09.2024. године, и исти се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

Скупштина акционара МХ ЕРС ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је задужује Управа Предузећа да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом.

#### 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.

#### Доставити:

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



Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош



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



**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СА-7745-Г/12

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

**ОДЛУКУ**

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-6933-И/12 од 09.09.2024. 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.

Доставити:

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





## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/11

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-I/11 од 09.09.2024. 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.

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош



#### Доставити:

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



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



**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СА-7745-Г/10

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године**

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, за период I до XII 2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора, број: НО-6933-И/10 од 09.09.2024. 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.

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош

ТРЕБИЊЕ  
1

**Доставити:**

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



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



**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СА-7745-Г/09

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

**ОДЛУКУ**

о усвајању Извјештаја Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године

**I**

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај Независног ревизора „GRANT THORNTON“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за годину која се завршава на дан 31.12.2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-1/9 од 09.09.2024. 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.



Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош

**Доставити:**

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





## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА- 7745-Г/8

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о усвајању финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023. годину

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила финансијски Извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2023. годину, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-1/8 од 09.09.2024. 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.

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош

ТРЕБИЊЕ  
1

#### Доставити:

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



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/7

Датум: 11.10.2024. године

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., 282. и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о пословању  
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д.Требиње  
ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње  
за период јануар – децембар 2023. године

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период јануар – децембар 2023. године, који је достављен са приједлогом Одлуке Надзорног одбора број: НО-6933-1/6 од 09.09.2024. 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.

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгамир Брњош



#### Доставити:

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



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/6

Датум: 11.10.2024. године

На основу чланова 5. став 1. и 26. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

#### о усвајању Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години број: 6949 од 09.09.2024. године, достављен Закључком Надзорног одбора Предузећа, број: НО-6933-1/6 од 09.09.2024. године, и Закључком Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6948-22-21-1/24 од 09.09.2024. године, у вези са овим Извјештајем, а налазе се у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

#### II

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње напомиње да су Интерни ревизор и Одбор за ревизију опсежним прегледом документације и регулаторних аката, као и записника о контролама различитих спољних институција утврдили да је Предузеће ускладило своје пословање са законским и другим регулаторним захтјевима.

У Извјештају су наведене уочене неправилности (одјељци 2.1 и 2.2), укључујући и кашњења код израда планова пословања и извјештаја о пословању, на шта се пажња скретала у дужем периоду.

С тим у вези, упозоравају се надлежни на потребу да се све поменуте неправилности исправе у наредном периоду у оној мјери у којој Предузеће и његови органи могу да утичу као и да Одбор за ревизију да приликом подношења наредног извјештаја информисе Скупштину акционара о реализацији препорука из овог Извјештаја.

### III

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:

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



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/5

Датум: 11.10.2024. године

На основу чланова 5. став 1. и 26. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

#### о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансиском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансиском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа, број: 6949 од 09.09.2024. године.

Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО- 6933 -I/5 од 09.09.2024. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6926-22-22-1/24 од 09.09.2024. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

#### 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.

#### Доставити:

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



Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош



## СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: СА-7745-Г/4

Датум: 11.10.2024. године

На основу чланова 5. став 1. и 26. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267., 281., и 290. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, те чланова 24-30 Пословника о раду Скупштине Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је на Годишњој сједници одржаној дана 11.10.2024. године, донијела

### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2023. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима

#### I

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње је разматрала и усвојила Извјештај о уговорима закљученим у току 2022. године, између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима, број: 6151 од 08.08.2024. године, Закључак Надзорног одбора Предузећа, број: НО-6933-1/4 од 09.09.2024. године, и Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: ОР-6926-22-20-1/24 од 09.09.2024. године, у вези са овим Извјештајем, који се налазе у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни дио.

#### II

Задужује се Управа Предузећа да сачини Регистар повезаних лица с Предузећем и лица која су у вези са повезаним лицима.

#### III

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:

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

Предсједник  
Скупштине акционара  
Мр Драгомир Брњош

ТРЕБИЊЕ  
1