



На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 268. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), а у складу са чланом 44. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, Надзорни одбор Друштва је, на једанаестој сједници, одржаној дана 21.05.2025. године, донио Одлуку о утврђивању дневног реда и сазивању VI ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва број: НО-20-03/25, те у складу са наведеним

## САЗИВА

### VI ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сазива се VI ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за дан 11.06.2025. године, са почетком у 12.00 часова, у пословним просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Фочи, Немањина бр. 19.

За ванредну сједницу се предлаже следећи

### ДНЕВНИ РЕД:

- Избор радних тијела:
  - предсједника Скупштине акционара;
  - комисије за гласање;
  - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 28.02.2025. године;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе Одлуке за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици коју је донио привремени Надзорни одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча број: НО-34-17/25 од 10.03.2025. године и препоруке представнику капитала МХ“ЕРС“МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча да гласа за усвајање Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст број: ОПУ08/20 од 13.01.2020. године, број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020. године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021. године, број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022. године, број: ОПУ 736/2022 од



24.10.2022. године, број: ОПУ 865/2022 од 05.12.2022. године и број: ОПУ 214/2023 од 03.03.2023. године;

6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ д.о.о. Рудо – пречишћени текст - број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године и
7. Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 11.06.2025. године, поновљено засједање одржаће се дана 18.06.2025. године 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 01.06.2025. године.

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, 100/17, 82/19 и 17/23). 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 Дрини“ а.д. Вишеград.

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 Дрини“ а.д. Вишеград, Комплекс Андрићград бб, или на телефакс број +387 58 620 202.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року од 3 (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 дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласној табли 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. Увид у приједлоге аката и материјале који се налазе на



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



Број: НО-20-03-1/25  
Датум: 21.05.2025. г.

дневном реду заказане Скупштине акционара може се извршити сваког радног дана, у времену од 08.00 до 14.00 часова у пословној просторији Управне зграде - у Служби за правне послове.

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.

Предсједник Надзорног одбора,

**Маја Антић, дипл. инж. ел.**