

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 40493/22

Датум, 29.12.2022. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 9. Пословника о раду Надзорног одбора Предузећа, а у вези са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-4059/22 од 03.11.2022. године, Надзорни одбор Предузећа, на својој 52. сједници, одржаној дана 29.12.2022. године, утврђује приједлог:

ОДЛУКЕ

о усвајању консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину

Члан 1.

Надзорни одбор Предузећа је размотрио консолидоване финансијске извјештаје Предузећа за 2021. годину који су достављени од стране Управе Предузећа путем Нацрта одлуке број: 36259/22 од 17.11.2022. године о усвајању предметног Извјештаја.

Члан 2.

Надзорни одбор Предузећа, на Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 40316/22 од 28.12.2022. године, прихвата и даје позитивно мишљење на извјештаје из члана 1. овог Приједлога одлуке, те утврђује Приједлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину и исте упућује Скупштини акционара Предузећа на разматрање и усвајање.

Надзорни одбор Предузећа предлаже Скупштини акционара Предузећа да усвоји предметне извјештаје.

Члан 3.

Саставни дио овог Приједлога одлуке су консолидовани финансијски извјештаји Предузећа за 2021. годину.

Члан 4.

Задужује се представник Предузећа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик да, у складу са одлукама органа Предузећа изврши усвајање финансијских извјештаја Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик за 2021. годину на Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик.

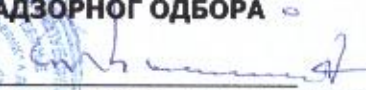
Члан 5.

Овај Приједлог одлуке ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.

**ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Мр Борислав Грубач, дипл. правник

