МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 15 /24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. а у вези са чланом 26. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37. у вези са чланом 109. Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим у току 2023. године између Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП а.д. Требиње -ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима

Члан 1.

Усваја се Извјештај о уговорима закљученим у току 2023. године између Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП а.д. Требиње -ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град и повезаних лица у смислу Закона о јавним предузећима.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Одбор за ревизију
- Бањалучка берза
- Матично предузеће
- а/а

Предсједник Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА__14__/24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. а у вези са чланом 26. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37. у вези са чланом 109. Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о ревизији усклађености са позитивним законским прописима

Члан 1.

Усваја се Извјештај о ревизији усклађености са позитивним законским прописима за период 01.06.2023. године до 30.04.2024. године .

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Одбор за ревизију
- Бањалучка берза
- Матично предузеће
- а/а

Предсједник Скупштине акционара

МХ "ЕРС" МП А.Д.
ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА__13__/24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) , Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
О усвајању Извјештаја о пословању са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања за 2023. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП А.Д. Требиње- ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања) за 2023. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Сектор за економско финансијске послове
- Бањалучка берза
- Матично предузеће
- а/а

Предсједник Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.
ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 12 /24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана

Члан 1.

Усваја се Акциони план МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора „ Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука са препорукама датим у Писму руководству МХ "Електропривреда Републике Српске" за 2023. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:
-Бањалучкој берзи
-Надзорном одбору
-Одбору за ревизију
-Матичном предузећу
-Архива

Предсједник
Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.
ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА-__11__/24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) , члана 37. Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19, 17/23) Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2023. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за 2023. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Сектор за економско финансијске послове
- Бањалучка берза
- Матично предузеће
- а/а

Предсједник Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.
ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД

БРОЈ: СА - 10 /24
ДАТУМ:21.10.2024. год.

На основу члана 5. и члана 36. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04,78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/131, 100/17, 82/19, 17/23) и члана 37. и члана 81. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о расподјели добити

Члан 1.

Добит Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, остварена у пословној 2023. години у износу 9.185.677,84 КМ , расподјељује се на сљедећи начин:

- 5% од нето добити, односно износ од 459.283,89 КМ, распоређује се у законске резерве
- 3% од нето добити, односно износ од 459.283,89 КМ распоређује се за донације
- 90% од нето добити, односно износ од 8.267.110,06 КМ- нераспоређена добит

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Скупштине акционара:

Достављено:
- Бањалучкој берзи
- Матичном предузећу
- Економско-финансијском сектору
- Архива

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА-9/24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Финансијског извјештаја за 2023. годину

Члан 1.

Усвајају се Финансијски извјештаји Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП А.Д. Требиње- ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2023. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:
-Управи предузећа
-Економско финансијски сектор
-Бањалучка берза
-Матичном предузећу
-Архива

Предсједник
Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ " МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА-8/24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) , Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град„ дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП А.Д. Требиње- ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за период од 13.11.2023. године до 13.09.2024. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:
-Управи предузећа
-Бањалучка берза
-Одбору за ревизију
-Матичном предузећу
-Архива

Предсједник
Скупштине акционара

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д.
ТРЕБИЊЕ
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА-_7____/24.
Дана: 21.10.2024.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) , Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, дана 21.10.2024. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП А.Д. Требиње- ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за период од 13.11.2023. године до 13.09.2024 године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:
-Управи предузећа
-Надзорном одбору
- Бањалучкој берз
-Матичном предузећу
-Архива

Предсједник
Скупштине акционара