

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04) и члана 30. Статута МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, а након разматрања приједлога Надзорног одбора Матичног предузећа (Одлука, број: НО-02/1-99-430/23, од 16.06.2023. године) и сагласно Препоруци Одбора за ревизију Матичног предузећа, број: ОР-1-3-1/23 од 16.06.2023. године, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, на 27. сједници одржаној 29.6.2023. године; доноси

01-205-121/317072023

ОДЛУКУ

о прихватању Одлуке Надзорног одбора МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње, број: НО-02/1-99-430/23, од 16.06.2023. године, о утврђивању приједлога за расподјелу акумулиране нераспоређене добити ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године, путем исплате дивиденде акционарима

I

- 1) Прихвата се Одлука Надзорног одбора МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње, број: НО-02/1-99-430/23, од 16.06.2023. године, о утврђивању приједлога за расподјелу акумулиране нераспоређене добити ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године, путем исплате дивиденде акционарима, у укупном износу од 28.704.549,00 КМ.
- 2) Даје се инструкција за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње у Скупштини акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, да гласа за доношење Одлуке о расподјели акумулиране нераспоређене добити ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године, путем исплате дивиденде акционарима, у укупном износу од 28.704.549,00 КМ.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Матичном предузећу, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, представнику капитала Матичног предузећа у Скупштини акционара Зависног предузећа и објавиће се у „Службеном билтену Електропривреде Републике Српске“.

Број: 04/1-012-2-2285 /23

Датум: 29.6.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радован Вишковић



Мјешовити Холдинг
«Електропривреда Републике Српске»
Матично предузеће а.д.
Требиње
- Надзорни одбор -

Број: НО-02/1-99-430/23
Датум: 16.06.2023. године

На основу члана 7, а у вези са чланом 36. и 39. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), члана 34. Статута МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, члана 2. и члана 10. Пословника о раду, Надзорни одбор је дана 16.06.2023. године, у посебном поступку, телефонским и у писаној форми изјашњавањем чланова Одбора, на приједлог Управе Матичног предузећа и Препоруку Одбора за ревизију, донио

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога за расподјелу акумулиране нераспоређене добити ЗП «Хидроелектране на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године путем исплате дивиденде акционарима

I

Констатује се да је Дописом достављеним од стране Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, број: 03/1-2012-2/23 од 29.05.2023. године потврђено да акумулирана нераспоређена добит ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град на дан 31.12.2021. године износи 28.704.549,00 КМ.

Надзорни одбор прихвата Приједлог Управе МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, број: 02/1-515-35/23 од 13.06.2023. године и Препоруку Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, број: ОР-1-3-1/23 од 16.06.2023. године, те утврђује приједлог за расподјелу акумулиране нераспоређене добити ЗП «Хидроелектране на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године путем исплате дивиденде акционарима, у укупном износу од 28.704.549,00 КМ.

II

Прихватајући Приједлог Управе и Препоруку Одбора за ревизију Матичног предузећа о утврђивању приједлога за расподјелу акумулиране нераспоређене добити ЗП «Хидроелектране на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године путем исплате дивиденде акционарима, број и датум наведени, даје се позитивно мишљење којим се одобрава предложена расподјела, те се предлаже Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, доношење одлуке о расподјели акумулиране нераспоређене добити ЗП «Хидроелектране на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, исказане на дан 31.12.2021. године путем исплате дивиденде акционарима, у укупном износу од 28.704.549,00 КМ, како је то предложено у тачки I ове Одлуке.

IV

Приједлог Управе Матичног предузећа, број: 02/1-515-35/23 од 13.06.2023. године и Препорука Одбора за ревизију МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, број: ОР-1-3-1/23 од 16.06.2023. године, чине саставни дио ове Одлуке

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се Влади Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матичном предузећу а.д. Требиње, објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске» и верификовати на првој наредној редовној сједници Надзорног одбора.

Предсједник

Бранко Чолић, дипл.инж.грађ.

