

**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-XLVII-2299-07/20  
Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09,100/11,67/13,100/17 82/19), члана 37. ст.1 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на приједлог Привременог надзорног одбора – одлука број 01-НО-0112-XVII-1891-14/20 од 03.11.2020. године, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII редовној сједници одржаној дана 25.12.2020. године, доноси :

## ОДЛУКУ

### Чл.1.

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2019.годину и Информација о трансакцијама са повезаним правним лицима у 2019. години.

### Чл.2

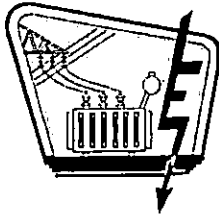
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2019.годину и Информација о трансакцијама са повезаним правним лицима у 2019. години.

### Чл.3

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара  
*[Signature]*  
Др. Ђорђиша Новчић дипл.ел.инжењер



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-XLVII-2299-08/20  
Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08,58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19), члана 37.ст.1 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII редовној сједници одржаној дана 25.12.2020. године, доноси :

**О Д Л У К У**

**Чл.1.**

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2019.годину.

**Чл.2**

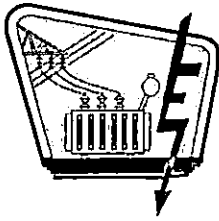
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2019.годину.

**Чл.3**

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара  
  
Бојша Новчић дипл.ел.инжењер



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-XLVII-2299-09/20  
Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11,67/13,100/17,82/19), члана 37. ст. 1. тач. 4 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, на приједлог Привременог Надзорног одбора Одлука број 01-НО-0112-XVII-1891-03/20 од 03.11.2020. године, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII редовној сједници одржаној дана 25.12.2020. године, доноси :

**ОДЛУКУ**

**Чл.1.**

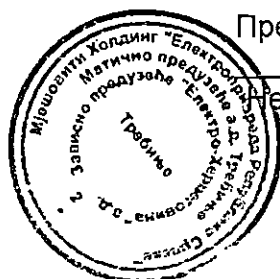
Усваја се Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја за 2019.годину.

**Чл.2**

Саставни дио ове одлуке је Извјештај независног ревизора Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја за 2019.годину.

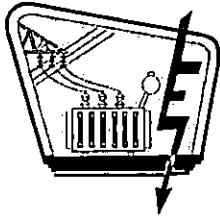
**Чл.3**

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара

*М. Новчић*  
Небојша Новчић дипл.ел.инжењер



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-XLVII-2299-10/20  
Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78//11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08 и 58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19 ), члана 37. ст. 1. тач. 4 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, на приједлог Привременог Надзорног одбора Одлука број 01-НО-0112-XVII-1891-04/20 од 03.11 2020. године, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII - редовној сједници, одржаној дана 25.12.2020. године, доноси :

## ОДЛУКУ

### Чл.1.

Усваја се Финансијски извјештај о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019.годину.

### Чл.2

Саставни дио ове одлуке је Финансијски извјештај о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019.годину.

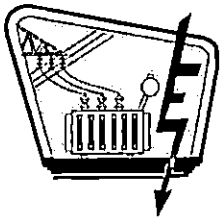
### Чл.3

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара



Небојша Новчић дипл.ел.инжењер



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д.Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-XLVII-2299-11/20

Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78//11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08 и 58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19 ), члана 37. ст. 1. тач. 4 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, на приједлог Привременог Надзорног одбора Одлука број 01-НО-0112-XVII-1891-05/20 од 03.11 2020. године, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII - редовној сједници, одржаној дана 25.12.2020. године, доноси :

## ОДЛУКУ

### Чл.1.

Усваја се Извјештај о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019.годину.

### Чл.2

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019.годину.

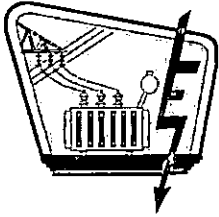
### Чл.3

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара

Бојша Новчић дипл.ел.инжењер



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д.Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-XLVII-2299-12/20

Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78//11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 37. ст. 1.тач.13 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, на приједлог Привременог Надзорног одбора Одлука број 01-НО-0112-XVII-1891-13/20 од 03.11.2020. године, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII редовној, сједници одржаној дана: 25.12.2020. године, доноси :

**ОДЛУКУ**

**о расподјели нето добити остварене у 2019. години**

**Чл.1**

Нето добит остварена у 2019. години у износу од 206.067,71 КМ распоређује се на слиједећи начин:

- у законске резерве 5% остварене и нераспоређене добити у износу од 10.304,89 КМ
- нераспоређена добит износи 195.792,82 КМ;

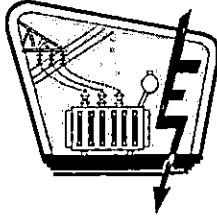
**Чл. 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара:

Н.Брјша Новчић дипл.ел.инжењер



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-0112-CA-XLVII-2299-13/20

Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5.ст.1тач."ђ" Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78//11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 37. ст. 1.тач.9 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII редовној, сједници одржаној дана 25.12.2020.године, доноси :

**ОДЛУКУ**

оразрјешењу чланова Привременог надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње  
Чл.1

Разрјешавају се чланови Привременог надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње због истека истека времена на које су именовани и то:

1. Анђелка Таминџија – дипл. правник
2. Бранислав Рупар – дипл. инжењер машинства;
3. Срђан Симовић – дипл. економиста;
4. Веселин Граховац – дипл.инжењер машинства
5. Ковиљка Вучић – дипл.менаџер.

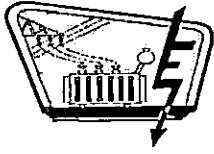
**Чл. 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара:

Небојша Новчић дипл.ел.инжењер



Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ

QF-00-011

Број: 01-0112-CA-XLVII-2299-14/20

Датум: 25.12.2020.године

На основу члана 5.ст.1тач."ђ" Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04,78//11), члана 12. Закона о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 41/03), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 37. ст. 1.тач.9 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, након спроведене конкурсне процедуре Скупштина акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на XLVII редовној, сједници одржаној дана 25.12.2020. године, доноси :

### ОДЛУКУ

о именовању чланова Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

#### Чл.1

За чланове Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње испред МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње и Фонда за реституцију републике Српске а.д. Бања Лука, на период од четири године, именују се:

1. Бранислав Рупар – дипл. инжењер машинства;
2. Срђан Симовић – дипл. економиста;
3. Елена Голијанин дипл. правник.

За члана Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње испред Пензијског резервног фонда именује се:

Ковиљка Вучић – дипл. менаџер.

За члана Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње испред мањинских акционара именује се:

Драгана Гарача – дипл.еконопмиста.

#### Чл. 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.



Предсједник Скупштине акционара:

Небојша Новчић дипл.елек.инжењер