

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-Надзорни одбор-**

Број: 536/2019-НО/ХХ-9.  
Дана, 08.02.2019. године

Прилог 8.

На основу члана 43. став 6. и члана 44. Статута Зависно електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина те члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 08.02.2019. године, једногласно д о н о с и:

**ЗАКЉУЧАК**

**о утврђивању приједлога одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће акционарско друштво Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина**

I

Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина разматрао нацрт Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће акционарско друштво Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина достављен од стране Матичног предузећа, по акту, број: 1.1/01-156-1/19 од 17.01.2019. године, као и Управе ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, по Одлуци, број: број: 507/19 – УП/11.-5.1. од 04.02.2019. године.

Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о измјени Статута Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће акционарско друштво Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, према нацрту Одлуке и Приједлог доставља на разматрање Скупштини акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, предлажући доношење Одлуке о измјени Статута према утврђеном Приједлогу.

Приједлог Одлуке о измјени Статута Матичног предузећа, односно Нацрт достављен по акту Управе Матичног предузећа, број и датум наведени, чини саставни дио овог Закључка.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, уписује се у књигу одлука.

**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-Надзорни одбор-**

Број: 536/2019-НО/ХХ-7.

Дана, 08.02.2019. године

Прилог 6.

На основу члана 43. став 6. и члана 44. Статута Зависно електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина те члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 08.02.2019. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У**

**о утврђивању приједлога Плана пословања за 2019. годину**

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио приједлог Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина а.д. Бијељина за 2019. годину.

II


План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина а.д. Бијељина за 2019. годину је усаглашен са Планом пословања МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње за 2019. годину, који је усвојила Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС.

III

Утврђени приједлог Плана пословања се упућује Скупштини акционара са приједлогом да се исти усвоји.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

  
**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
*Славиша Мاستило*  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-Надзорни одбор-**

Број: 536/2019- НО/ХХ-7.1.  
Дана, 08.02.2019. године

Прилог бр.6.1.

На основу члана 44. Статута ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, и на основу препоруке Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 08.02.2019. године *д о н о с и:*

**З А К Љ У Ч А К**

I

Разматрајући нацрт Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019. годину, Надзорни одбор се упознао са Препоруком Одбора за ревизију број: 531/19-ОР /ХЛ-5.1. од 08.02.2019. године, у којој се скреће пажња да је у економско -финансијским пројекцијама Плана пословања за 2019. годину предвиђено да ће пословни расходи бити већи од пословних прихода и да ће се негативан резултат који ће настати из пословне дјелатности покрити из позитивне разлике осталих и финансијских прихода. Одбор за ревизију констатује да је веома ризично, са становишта трајности пословања било ког друштва, да се у дужем периоду планирају и реализују губици у основној дјелатности, те стога препоручује Надзорном одбору да у сарадњи са Управом и другим органима Предузећа и Мјешовитог Холдинга приступе изради програма за отклањање узрока који су довели до овог стања.

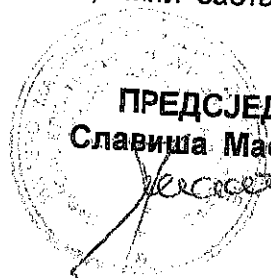
II

Уважавајући наведену препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор препоручује Управи ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина да у сарадњи са Управом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, размотре могућности за отклањање узрока који доводе до овог стања, у складу са препоруком Одбора за ревизију.

III

Закључак ступа на снагу на дан доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**



**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-Надзорни одбор-**

Број: 536/2019-НО/ХХ-8.  
Дана, 08.02.2019. године

Прилог 7.

На основу члана 43. став 6. и члана 44. Статута Зависно електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина те члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 08.02.2019. године, једногласно д о н о с и:

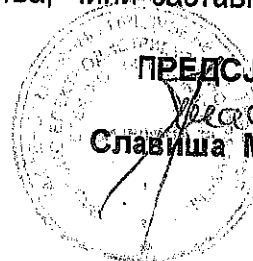
**О Д Л У К У**  
**о утврђивању приједлога Плана пословања за 2019. годину**  
**- 2021. годину**

I  
Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио приједлог Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина а.д. Бијељина за 2019. годину. - 2021. годину.

II  
План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина а.д. Бијељина за 2019. годину - 2021. годину је усаглашен са Планом пословања МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње за 2019. год. - 2021. године који је усвојила Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС.

III  
Утврђени приједлог Плана пословања се упућује Скупштини акционара са приједлогом да се исти усвоји.

IV  
Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
*Славиша Мاستило*  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-Надзорни одбор-**

Број:1789/2018- НО/ХХ-8.1.  
Дана, 08.02.2019. године

Прилог бр.7.1.

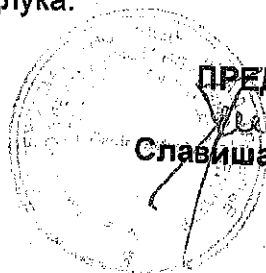
На основу члана 44. Статута ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, и на основу препоруке Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 08.02.2019. године **д о н о с и:**

**З А К Љ У Ч А К**

I  
Разматрајући нацрт Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 2019.- 2021. године, Надзорни одбор се упознао са Препоруком Одбора за ревизију број: 531/19- ОР/ХЛ-6.1. од 08.02.2019. године, у којој се скреће пажња да је у економско -финансијским пројекцијама Плана пословања за период 2019.-2021.године предвиђено да ће пословни расходи бити већи и од пословних прихода и да ће се негативан резултат који ће настати из пословне дјелатности покрити из позитивне разлике осталих и финансијских прихода.Одбор за ревизију констатује да је веома ризично, са становишта трајности пословања било ког друштва, да се у дужем периоду планирају и реализују губици у основној дјелатности, те стога препоручује Надзорном одбору да у сарадњи са Управом и другим органима Предузећа и Мјешовитог Холдинга приступе изради програма за отклањање узрока који су довели до овог стања.

II  
Уважавајући наведену препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор препоручује Управи ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина да у сарадњи са Управом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, размотре могућности за отклањање узрока који доводе до овог стања, у складу са препоруком Одбора за ревизију.

III  
Закључак ступа на снагу на дан доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
*Славиша Мاستило*  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**

78

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ**  
**ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД**  
**БИЈЕЉИНА**  
**-Надзорни одбор-**

Број: 536/2019-НО/ХХ-12.  
Дана, 08.02.2019. године

Прилог бр.11

На основу члана 44., члана 106. и члана 107. став 4. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 08.02.2019. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о утврђивању приједлога за разрјешење чланова Одбора за ревизију због истека мандата**

I

Утврђује се приједлог за разрјешење досадашњих чланова Одбора за ревизију због истека мандата МХ "ЕРС" -МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, Јадранке Максимовић и Стоје Ристић именованих Одлуком Скупштине акционара број: 6980/14-СА/XIL-7. од 08.01.2015. године, ради именовања чланова Одбора за ревизију по расписаном Јавном конкурсy.

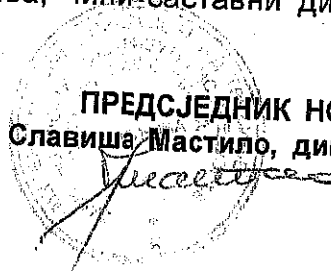
II

Приједлог за разрјешење досадашњих чланова Одбора за ревизију упућује се Скупштини акционара.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**



79

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ**  
**ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД**  
**БИЈЕЉИНА**  
**-Надзорни одбор-**

Број: 536/2019-НО/ХХ-12.1.  
Дана, 08.02.2019. године

Прилог бр.11.

На основу члана 44., члана 106. и члана 107. став 4. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 08.02.2019. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о утврђивању приједлога за именовање чланова**  
**Одбора за ревизију**

I

Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор чланова Одбора за ревизију МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина број: 6816/2018-НО/ХИХ-16.2. од 28.01.2019. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

II

У складу са прихваћеним Извјештајем Комисије, утврђује се приједлог за именовање чланова Одбора за ревизију МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, а на основу расписаног Јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију, и то:

1. Стоја Ристић из Бијељине
2. Кристина Миливојевић из Бијељине
3. Радан Николић из Бијељине

III

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара ради избора и именовања нових чланова Одбора за ревизију по расписаном Јавног конкурс за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК НО  
*Славиша Мاستило*  
Славиша Мاستило, дипл.ек.