

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
БИЈЕЉИНА**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:2163/23-СА/LXVI-19.
Дана:03.04.2023. године

Прилог бр.15.

На основу члана 5. став 1. Закона о јавним предузећима, члана 37. став 1. тачка 2. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Скупштина акционара ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, по препоруци Одбора за ревизију и приједлогу Надзорног одбора, на редовној сједници одржаној дана 03.04.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП ад Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

I

Усваја се Статут о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП ад Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

II

Ова Одлука биће потврђена од стране Нотара, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

III

Статут о измјенама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а објављивање ће се извршити након потврђивања истог од стране Нотара.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић**



Milosh Mitrovic

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

На основу члана 5. Став 1. Закона о јавним предузећима, члана 37. став 1. тачка 2. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Скупштина акционара ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, по препоруци Одбора за ревизију и приједлогу Надзорног одбора, на редовној сједници одржаној дана 03.04.2023. године, д о н о с и

С Т А Т У Т

**о изменама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП ад Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина**

Члан 1.

У Статуту Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП ад Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, број: 5507/2020-СА/ЛХ од 17.12.2020. године у члану 2. став 3. се мијења и исти гласи:

„Предузеће обавља послове оператера дистрибутивног система, у складу са Законом, издатом дозволом и одговорно је за рад, управљање, одржавање, развој и изградњу дистрибутивног система на одређеном географском подручју и повезано је у Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" (у даљем тексту: Мјешовити Холдинг), у којем је Матично предузеће остварује управљачку функцију контролног акционара као власник капитала више од 50%, на бази већинског учешћа.“

Иза става 3. додају се нови ставови 4. и 5. који гласе:

„Предузеће као оператер дистрибутивног система је дио вертикално интегрисаног субјекта, Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ и дужно је да буде независно у односу на друге дјелатности које нису повезане са дистрибуцијом, најмање у смислу свог правног облика, организације и доношења одлука.“

„Предузеће као оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од вертикално интегрисаног електроенергетског субјекта, о питању средстава потребних за погон, одржавање и развој мреже и обавезно је да има на располагању одговарајуће финансијске, техничке, материјалне и људске ресурсе за обављање дјелатности.“

Члан 2.

У члану 8. у ставу 1. алинеја 2. и 3. бришу се (а које се односе на класификоване дјелатности под бројем 35.14 *Снабдијевање и трговина електричном енергијом* и 35.11 *Производња електричном енергијом*)

Члан 3.

У члану 37. у ставу 1. у тачки 1. иза ријечи „предузећа“ додају се ријечи „који мора бити нотарски потврђен уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног Предузећа,“

У тачки 2. иза ријечи „нотарски потврђене“ додају се ријечи „уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног Предузећа“

Тачка 8. се мијења и гласи:

„8. Оператор дистрибутивног система сваке три године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, те годишњи и трогодишњи план инвестиција и ребаланс годишњег плана за плански период у складу са планом пословања,“

Члан 4.

У члану 44. у ставу 1. тачка 8. се мијења и гласи:

„8. именује службеника за усклађеност уз претходну сагласност Регулаторне комисије за енергетику РС и главног правног савјетника“

Послије тачке 8. додаје се тачка 8.а која гласи:

„доноси Програм усклађености уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске“

Тачка 15. се мијења и гласи:

„доноси инвестиционе одлуке које су у оквиру одобреног финансијског плана, који је одобрила Скупштина акционара, уз претходну сагласност Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Тачка 24. се брише.

Члан 5.

У члану 45. текст иза ријечи „Скупштине акционара Матичног предузећа“ се брише, и умјесто зареза ставља се тачка.

Члан 6.

У члан 51. став 1, алинеја 5. се мијења и гласи:

„ако не поступа по обавезујућим упутствима Скупштине Матичног предузећа или предузима мјере без њене сагласности.“

У ставу 5. алинеја 3. се брише.

Члан 7.

У члану 57. тачка 14. се мијења и гласи:

„14. доноси правилник и упутства о набавци којима се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област.“

Тачка 19. се мијења и гласи:

„проводи закључке Колегија директора Матичног предузећа“

Тачка 20. се мијења и гласи:

„20. располаже средствима предузећа, када су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција.“

Тачка 21. се брише, а досадашња тачка 22. се помјера и постаје тачка 21.

Члан 8.

У члану 74. став 1. се мијења и гласи:

„Предузеће заступа Директор у границама одређеним овим статутом и у складу са Законом.“

Члан 9.

У члану 77. став 2. се мијења на начин да се иза ријечи „ сукобу интереса,“ додају ријечи „ одредбе Програма усклађености“

Члан 10.

У члану 79. став 1. тачка в) се брише

Члан 11.

У члану 85. став 1. се брише.

Став 2. се мијења и гласи:

„Предузеће врши послове -дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске“

Члан 11.

Послије члана 86. додаје се нови члан 86а који гласи:

„Матично предузеће, као снабдјевач, са зависним предузећима електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи.“

Члан 12.

У члану 87. став 2. се брише.

Члан 13.

У члану 93. у ставу 1. ријечи „законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве“ се мијењају са ријечима „законске резерве и резерве капитала.“

Ставови 5, 6. и 7. се бришу.

У ставу 9. ријечи „ и статутарних“ се бришу.

Члан 14.

Члан 94. се мијења и гласи:

„Управа предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој предузећа припремом десетогодишњег плана развоја и припремом трогодишњег плана пословања. Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити сагласно закону доставити Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и надлежном министарству.“

Члан 15.

У члану 99. у ставу 3. тачка 5. текст иза ријечи „уговора о набавци“ се брише и ставља тачка.

Члан 16.

У члану 100. став 3. се брише.

Члан 17.

У члану 105. став 1 се мијења и гласи:

„Одбор за ревизију је орган састављен од три члана.“

Члан 18.

У члану 108. у ставу 1 ријечи „до пет година“ мијењају се ријечима „на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске“.

Члан 19.

Послије члана 127. додаје се нови члан 127 а који гласи:

„Средства из статутарних резерви, које се укидају на дан ступања на снагу ове Одлуке, које:

- су формиране из нераспоређене добити, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију нераспоређене добити из ранијих година,
- су формиране у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих позиција биланса стања правних лица, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију остале резерве.

Остале резерве могу се користити за покриће губитака: губитака из пословања, емисионог губитка, губитака насталих примјеном МРС и МСФИ и слично.“

Члан 20.

У осталом дијелу Статут Предузећа број: 5507/2020-CA/LIX од 17.12.2020. године се не мијења и остаје на снази.

Статут о измјенама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након потврђивања истог од стране Нотара.

Број:2163/23-CA/LXVI-19.

Дана:03.04.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
NOTAR
JADRANKA MARJANOVIĆ
Bijeljina
UL.Svetog Save br.5

POTVRDA OTPRAVKA NOTARSKOG AKTA

Broj OPU-498/2023

Ja, Jadranka Marjanović, notar u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, sa službenim sjedištem u Bijeljini, ulica Svetog Save broj 5-----

-----**P O T V R Đ U J E M**-----

Da je ovo **OTPRAVAK ORIGINALA –POTVRDE** Odluke o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Mješoviti Holding „ERS“ MP ad Trebinje - ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, Broj: 2163/23-CA/LXVI-19 sa prilogom Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Mješoviti Holding „ERS“ MP ad Trebinje - ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, a koji original se nalazi u mojoj trajnoj arhivi, te da ovaj otpravak originala dalje služi u pravnom prometu i zamjenjuje original.-----

Nagrada za rad notara zaračunata je i naplaćena prema tarifi.-----

Bijeljina
07.04.2023.godine
Jadranka Marjanović, notar



Jadranka Marjanović, notar

