

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:
Дана,

Приједлог

На основу члана 37. тачка 9. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, на сједници од 15.04.2016. године доноси:

**О Д Л У К У
о разрешењу вршилаца дужности
чланова Надзорног одбора**

I

Ради именовања три члана Надзорног одбора по проведенем Јавном конкурсy разрешевају се досадашњи вршиоци дужности чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, који су именовани Одлуком Скупштине акционара број: 5076/2013-СА/XXXVI-6. од 07.10.2013. године, и то:

1. Славиша Глигоревић,
2. Александра Радојчић и
3. Дражен Николић

II

Разрешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора се врши на дан 15.04.2016. године.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:
Дана,

Приједлог

На основу члана 37. тачка 9. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, на сједници од 15.04.2016. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о именовану три члана Надзорног одбора**

I

Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број:1020/2016-3 од 14.03.2016. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

II

Именују се три члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију РС, а на основу приједлога Комисије за избор по проведеном Јавном конкурс за избор најквалификованијих лица за функцију члана Надзорног одбора, и то:

1. Славиша Мاستило, дипломирани економиста из Бијељине,
2. Огњен Ђука, дипломирани правник из Бијељине,
3. Славко Лазић, дипломирани инжењер пољоп. из Бијељине.

III

Именовање чланова Надзорног одбора врши се на дан 15.04.2016. године, умјесто досадашњих вршилаца дужности, а мандат именованим члановима траје четири године.

IV

Исплата накнаде за рад именованих чланова Надзорног одбора вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број: 3425/2011-СА/XXIV-11.1. од 26.08.2011. године.

V

Право на накнаду по овој одлуци тече од дана именовања.

VI

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

