

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

-Надзорни одбор-

Број:4180/2016- НО/У-2.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.1.

На основу члана 44. став 1. тачка 22. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, доноси:

**ОДЛУКУ
о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора**

I
Утврђује се текст Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 20.08.2015. до 06.09.2016. године.

II
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

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

ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мاستило, дипл.ек.



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

-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/У-8.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.7.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ

**о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду
Одбора за ревизију у 2015. год.**

I

Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2015 години.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном 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
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број:4180/2016- НО/V-9.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.8.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно доноси:

**ОДЛУКУ
о прихватању Извјештаја о повезаним лицима у 2015.год.**

I

Прихвата се Извјештај број:4179-2/16-ОР/XXI-14 од 31.08.2016. године о извршеној ревизији уговора закључених између МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2015.години, у смислу Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.

II

Извјештај се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном 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
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/В-3.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.2.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Deloitte

I

Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину .

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

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



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мاستило, дипл.ек.

Славица Мастило

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

-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/У-4.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.3.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога Акционог плана**

I

Утврђује се приједлог Акционог плана ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за отклање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2015. годину, који је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

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



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

Славица Мастило

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

-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/У-5.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.4.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога ревидованог
Извјештаја о пословању за 2015. годину**

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2015. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	100.077.677,00
УКУПАН РАСХОД	99.888.122,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	189.555,00
Порески расходи период	321.556,00
Одложени порески расходи периода	200.222,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	68.221,00

II

Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни Извјештај.

IV

Одлука ступа на снагу даном 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
БИЈЕЉИНА
-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/У-6.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.5.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о
финансијском пословању за 2015.год.

I
Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2015. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	100.077.677,00
Пословни приход	95.236.434,00
Финансијски приход	2.776.789,00
Остали приходи	2.044.057,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	20.937,00
УКУПАН РАСХОД	99.888.122,00
Пословни расход	93.730.540,00
Финансијски расход	1.185.947,00
Остали расходи	4.971.612,00
Расходи по основу промјене рачуноводствених Политика и исправка грешке из ранијих година	23,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	189.555,00
Порески расходи периода	- 321.556,00
Одложени порески расходи прихода	200.222,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	68.221,00

II
Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III
Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни Извјештај.

IV
Одлука ступа на снагу даном 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
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/У-7.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.6.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога о расподјели
добити остварене у 2015. годину**

I

Констатује се да су резултати пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за пословну 2015. годину потврђени од стране независног ревизора "Deloitte" д.о.о. Бања Лука.

II

У складу са Одлуком Надзорног одбора МХ "ЕРС" број:НО-XXVII-7-1/16 од 28.07.2016. године и Одлуке Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС број: 04/01-012-2-1740/16 од 04.08.2016. године, утврђује се приједлог расподјеле добити у износу од 68.221,00 КМ која је у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период од 01.01. до 31.12.2015. године, како слиједи:

- 5 % Законске резерве - 3.411,05 КМ
- 3 % Статуарне резерве - 2.046,63 КМ
- 10 % за Донације - 6.822,10 КМ
- Нераспоређена добит - 55.941,22 КМ

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

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



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.

Славиша Мастило

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

-Надзорни одбор-

Број:4180/2016- НО/V-10.
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.9.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

О Д Л У К У

**о утврђивању приједлога за разрјешење два
члана Надзорног одбора због истека мандата**

I

Констатује се да је члановима Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина Милораду Солаковићу и Милисаву Лакићу истекао мандат дана 20.07.2016. године.

II

Утврђује се приједлог за разрјешење чланова Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина због истека мандата, и то:

1. Милорада Солаковића, и
2. Милисава Лакића

III

Приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и доношење одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном 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
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број:4180/2016- НО/У-11.а)
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.10.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога за именовање
члана Надзорног одбора**

I

Констатује се да је Пензијски резервни фонд Републике Српске (ПРЕФ) доставио приједлог да се за члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина именује Милорад Солаковић, дипл.правник из Бијељине.

II

Утврђује се приједлог за именовање члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ-а) по достављеном приједлогу, и то:

1. Милорада Солаковића, дипл.правника из Бијељине

III

Приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и доношење одлуке.

IV

Одлука ступа на снагу даном 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
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број:4180/2016- НОМ-11.6)
Дана, 06.09.2016. године

Прилог бр.11.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога за именовање
вршиоца дужности члана Надзорног одбора

I
Утврђује се приједлог за именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина до именовања члана Надзорног одбор по јавном конкурсу, и то:

1. Милисава Лакића, професора народне одбране из Бијељине

II
Приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и доношење одлуке.

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

ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.



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

-Надзорни одбор-

Број: 4180/2016- НО/У-12.

Дана, 06.09.2016.год.

Прилог бр.12.

На основу члана 42. и 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор на приједлог Управе Предузећа, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године
доноси

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д.Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

I

Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми за избор и именовање једног члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д.Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,уколико акционари који имају мањински удио у акцијама предузећа и више од 5% гласачких права не предложе једног члана у Надзорном одбору предузећа.

Под критеријумима за избор и именовање члана Надзорног одбора из предходне тачке сматрају се општи и посебни услови, утврђени овом одлуком.

II

Кандидат за функцију из тачке 1. ове одлуке мора испуњавати сљедеће услове:

А) Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине
1. да је старији од 18 година
2. да има општу здравствену способност,
3. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,
4. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
5. да се против њега не води кривични поступак,
6. да се на њега не односи члан IX тачка 1.Устава БиХ,

Б) Посебни услови

1. висока стручна спрема (VII степен), друштвеног или техничког смјера
2. најмање пет година радног искуства у струци,

III

Сукоб интереса

Кандидати за чланове Надзорног одбора не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса («Службени гласник Републике Српске» број:34/02)
- Члана 13. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске» број:75/04 и 78/11)
- Члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број:41/03)
- Члана 4. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске. («Службени гласник Републике Српске» број:73/08 и 52/14)

IV

Чланове Надзорног одбора МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина бира Скупштина акционара на основу спроведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије за избор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске и Статутом Предузећа.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске».

VI

Овај приједлог одлуке се упућује Скупштини акционара ради разматрања и усвајања.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славиша Мاستило, дипл.ек.



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

Број:4180 /2016- НО/V-13.
Дана,06.09.2016.год.

Прилог бр.13.

На основу члана 42. и члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, члана 29. Пословника о раду, приједлога МХ «Електропривреда РС» МП а.д. Требиње, Закључка Управе МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње број:1.1/01-1281-2/16 од 11.08.2016. године, Одлуке Надзорног одбора МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње број:НО-02-80-384/16 од 12.08.2016. године, приједлога Управе Предузећа број:4178/16-УП/336-13.1. од 26.08.2016.године, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, д о н о с и

О Д Л У К У

**о утврђивању приједлога за именовање Комисије за избор једног члана
Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина**

1. Утврђује се приједлог за именовање Комисије за избор једног члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина:

I - из реда запослених у Матичном предузећу:

1. Мр Максим Скоко, извршни директор за техничке послове-за предсједника
2. Др Петар Иванковић, в.д. Извршног директора за развој и инвестиције-за члана
3. Мр Слободан Радановић, директор Дирекције за комерцијалне послове-за члана

II- из реда запослених у Предузећу:

1. Александар Ђурђевић, стручни сарадник органа предузећа - за члана
2. Славица Цацановић, руководилац економско - финансијског сектора-за члана

III-За секретара Комисије именује се Снежана Мулина.

2. Комисија за избор ће радити у сагласности са Одлуком о утврђивању услова и критерија за избор чланова Надзорног одбора, расписаним Јавним конкурсом, одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о министарским, владиним и другим именованима у РС, Етичким кодексом ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и Статутом Предузећа.

3. Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве приспјеле на Конкурс, сачини листу кандидата који испуњавају критерије за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са најбољим кандидатима и достави је Скупштини акционара на разматрање и одлучивање.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења и упућује се Скупштини акционара ради одлучивања.

5. Одлука чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славица Мاستило, дипл.ек.



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

-Надзорни одбор-

Број:4180 /2016- НО/V-14.
Дана, 06.09.2016.год.

Прилог бр. 14.

На основу члана 42. и 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе предузећа, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога за расписивање Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

I – Основ

Чланове Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина бира Скупштина акционара на приједлог Комисије за избор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Статутом Предузећа.

II – Надлежност

Надлежност, послови, обавезе и одговорности чланова Надзорног одбора утврђене су Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа.

III – Број и мандат

По овом конкурсy бираће се и именовати један (1) члан Надзорног одбора испред МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, уколико акционари који имају мањински удио у акцијама предузећа и више од 5% гласачких права не предложе једног члана у Надзорном одбору предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора

IV- Стандарди и критеријуми

А) Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година
3. да има општу здравствену способност,
4. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године

- прије дана објављивања овог конкурса,
5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
 6. да се против њега не води кривични поступак,
 7. да се на њега не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ,

Б) Посебни услови

1. висока стручна спрема (VII степен) друштвеног или техничког смјера
2. најмање пет година радног искуства у струци

V - Сукоб интереса

Кандидати за чланове Надзорног одбора не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса («Службени гласник Републике Српске» број:34/02)
- Члана 13. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске» број:75/04 и 78/11)
- Члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број:41/03)
- Члана 4. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске. («Службени гласник Републике Српске» број:73/08 и 52/14)

VI - Потребна документа

Уз писмену пријаву на Конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе (оригинал или овјерене копије) о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. увјерење о држављанству БиХ – Републике Српске (не старије од шест мјесеци)
2. извод из матичне књиге рођених
3. увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци)
4. овјерену копију дипломе о завршеној школи
5. увјерење о радном стажу-искуство у струци
6. биографију о кретању у служби
7. увјерење да се не води кривични поступак

Документа достављена уз пријаву морају бити у оригиналу или овјерене копије, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци.

За доказе из тачке 4. 5. и 7. општих услова, кандидати достављају овјерену писмену изјаву, као и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса.

Са свим кандидатима који успуњавају услове конкурса Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима .

VII – Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске»

VIII- Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 14 дана од посљедњег објављивања Јавног конкурса

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол Предузећа или путем поште, на адресу: ЗЕДП »Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, улица Мајевичка број 97, 76300 Бијељина са назнаком :»Комисија за избор чланова Надзорног одбора» - «Не отварати».

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

X - Овај приједлог се упућује Скупштини акционара ради разматрања и усвајања.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славиша Мاستило, дипл.ек.




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

-Надзорни одбор-

Број:4180 /2016- НО/V-16.
Дана,06.09.2016.год.

Прилог бр.16.

На основу члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, члана 29. Пословника о раду, приједлога МХ «Електропривреда РС» МП а.д. Требиње, на приједлог Управе Предузећа и уз препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога Пословне политике праћења наплате
потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања

1. Утврђује се приједлог Пословне политике праћења наплате потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
2. Ступањем на снагу ове Пословне политике престала би да важи Пословна политика праћења наплате потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 26.02.2010. године.
3. Утврђени приједлог се доставља Скупштини акционара ради усвајања.
4. Одлука ступа на снагу на дан доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славиша Мاستило, дипл.ек.



**МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС"
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број:4180 /2016- НО/У-17.

Дана, 06.09.2016.год.

Прилог бр. 17.

На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 06.09.2016. године, д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о сазивању редовне сједнице Скупштине акционара**

1.Сазива се редовна сједница Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 47., за дан 10.10.2016. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа, у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97, а поновљене за дан 11.10.2016. године у исто вријеме и на истом мјесту.

Скупштина акционара се сазива ради усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2015. години, Финансијског извјештаја за 2015.годину, расподеле добити, расписивања Јавног конкурса за избор једног члана Надзорног одбора и других питања из надлежности Скупштине акционара.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред:

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 46. ванредне сједнице Скупштине акционара од 15.04.2016. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 20.08.2015.године до 06.09.2016. године
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 14.08.2015. године до 31.08.2016. године
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2015. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2015.год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2015.годину
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2015. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2015. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2015. години
13. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу два члана Надзорног одбора због истека мандата

14. Разматрање и усвајање Одлука о именовању чланова Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, и то:
 - а) Одлуке о именовању члана Надзорног одбора испред Пензијског резервног фонда (ПРЕФ)
 - б) Одлуке о именовању вршиоца дужности једног члана Надзорног одбора до избора једног члана по Јавном конкурсy
15. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
16. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
17. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
18. Разматрање и усвајање Пословне политике праћења наплате потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина
19. Разно

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

ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.

