

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

-Надзорни одбор-

Број:5740/2016- НОМІ-3.
Дана, 28.11.2016. године

Прилог бр.2.

На основу члана 44. став 1. тачка 26. 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 28.11.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ

о прихватању Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, на дан 31.12.2015. године

I

Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина разматрао и прихватио Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, на дан 31.12.2015. године.

II

Прихватајући Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд, Надзорни одбор, у даљој процедури, предлаже Скупштини акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, да усвоји Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, на дан 31.12.2015. године.

III

Ова Одлука заједно са Извјештајем независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд, се достављају Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

IV

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:5740/2016- НО/И-4.
Дана, 28.11.2016. године

Прилог бр.3.

На основу члана 44. став 1. тачка 26. 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 28.11.2016. године, д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога Ребаланса Плана
пословања за 2016. годину**

I

Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина разматрао и прихватио приједлог Ребаланса Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину, који је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2016. годину.

II

Прихватајући Ребаланс плана пословања за 2016. годину, Надзорни одбор, у даљој процедури, предлаже Скупштини акционара Предузећа да усвоји Ребаланс Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину.

III

Ова Одлука заједно са Ребалансом плана пословања за 2016. годину, се достављају Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

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:5740/2016- НО/VI-5.
Дана,28.11.2016. године

Прилог бр.4.

На основу члана 44. став 1. тачка 26. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 28.11.2016. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње – ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина број:5580/2016-5 од 14.11.2016. године са приједлогом коначне Ранг листе најквалификованијег кандидата за члана Надзорног одбора.

II

Утврђује се приједлог за именовање једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" -МП а.д. Требиње- ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију РС, у складу са приједлогом Комисије за избор и утврђеном Ранг листом, то:

1. Дарко Алексић, дипломирани правник из Бијељине,

III

Утврђени приједлог упућује се Скупштини акционара са препоруком да се наведени кандидат именује умјесто досадашњег вршилаца дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње- ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

IV

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



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА

-Надзорни одбор-

Број:5740/2016- НО/VI-6.

Дана,28.11.2016. године

Прилог бр.5.

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 Приједлог Управе Предузећа, на сједници одржаној дана 28.11.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ

о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара

1.Сазива се ванредна сједница Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 48., за дан 21.12.2016. године (сриједа) са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа, у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97, а поновљене за дан 23.12.2016. године у 14,00 часова и на истом мјесту.

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Извјештаја независног процјенитеља КПМГ доо Београд о процјени вриједности имовине Предузећа са 31.12.2015. године, усвајања Ребаланса плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2016. годину, те избора и именовања једног члана Надзорног одбора по пороведеном Јавном конкурсy.

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 47. редовне сједнице Скупштине акционара од 10.10.2016. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитеља КРМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина на дан 31.12.2015. године
6. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину
7. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, досадашњег вршиоца дужности, ради именовања једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсy
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, у складу са Извјештаја Комисије за избор и именовање једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсy

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

ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.



Славиша Мастило