

7.7.

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

**-НАДЗОРНИ ОДБОР-**

Број: 6496/2024 - НО/XXX-7.7.  
Дана: 17.06.2024. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима, члана 44. став 1) тачка 7. Статута МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 17.06.2024. године д о н о с и

**О Д Л У К У**

**о утврђивању приједлога одлуке о разрешењу преостала три члана Надзорног одбора**

I

Разрјешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, и то:

1. Славко Лазић, дипл.инж.пољопр. из Бијељине
2. Дарко Алексић, дипл. Правник из Бијељине
3. Младен Петровић, дипл.инж.грађ. из Бијељине

II

Разрешење чланова Надзорног одбора се врши на дан 08.07.2024. године, када именованим престају сва права и обавезе у том органу.

III

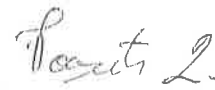
Одлука се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

**Образложење:**

С обзиром на постојање сазнања о пропустима у поштовању одлука и закључака Владе РС, као већинског власника предузећа, као и чињенице да Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина није усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора Предузећа за период 27.12.2021-25.11.2022. године, те за период 27.02.2023.-11.12.2023. године, донијета је Одлука као у диспозитиву, а све у циљу обезбјеђења законистости рада органа Предузећа као и стабилности функционисања Предузећа.

ПРЕДСЈЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Миле Јовановић, дипл. ек.



**ПЕТАР БОКИЋ**

Представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и представник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, са пребивалиштем у Брчком, Грбавица бб

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње  
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина  
Мајевичка 97  
76 300 Бијељина  
- н/р в.д. директора

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗАВРШНО ЕЛЕКТРОЕЛЕКТРИЧНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. БИЈЕЉИНА	
Број:	4338/24
Класификација:	
Примљено:	15.04 - 20 24

**ПРЕДМЕТ: Захтјев за сазивање ванредне Скупштине акционара Друштва, доставља се**

На основу члана 268. став 1. тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 35. став 1. тачка в) Статута привредног друштва Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, поступајући по Закључку Владе Републике Српске од 11.4.2024. године, у својству представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и представника капитала Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, односно представника акционара са 65,002600% и 5% акција са правом гласа о питањима које предлажем за ванредну скупштину, подносим захтјев за ХИТНО сазивање ванредне скупштине акционара са сљедећим Дневним редом:

1. Избор предсједника Скупштине акционара;
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда;
4. Разматрање Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора предузећа;
5. Разматрање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора предузећа;
6. Остала питања.

Захтјев за сазивање ванредне скупштине акционара подносим као представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње са 65,002600% учешћа у власничкој структури предузећа, односно 25 017 520 редовних акција, класе А (Рјешења о именовању представника МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, број 04/1-012-2-282/23, од 18.1.2023. године) и као представник капитала Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука са 5% учешћа у власничкој структури предузећа, односно 1 924 348 редовних акција, класе А (Рјешења о именовању представника капитала Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, број 04/1-012-2-281/23 од 18.1.2023. године).

Циљ сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара јесте разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора предузећа, те именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора предузећа.

С обзиром на постојање сазнања о пропустима у поштовању одлука и закључака Владе, као већинског власника предузећа, као и чињенице да Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина није усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора предузећа овог јавног предузећа за период 27.12.2021 - 25.11.2022. године, те период 27.2.2023 - 11.12.2023. године, неопходно је да без одлагања сазовете ванредну скупштину акционара у складу са законом, са предложеним дневним редом, а све у циљу обезбјеђења законитости рада свих органа предузећа као и стабилног функционисања предузећа.

У Бањој Луци, 12.4.2024. године

Петар Ђокић



Доставити:

- члановима Надзорног одбора Друштва