

7-8.

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

-НАДЗОРНИ ОДБОР-

Број 6496/2024 - НО/ХХХ-7.8.
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 именовању вршилаца дужности
чланова Надзорног одбора**

I

Именују се вршиоци дужности чланова 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 достављеног приједлога од стране МХ "Електропривреда РС" - Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-2071-2/24 од 28.05.2024. године, и то:

1. Томо Несторовић, дипл.ек. из Бијељине
2. Бојан Којић, дипл.правник из Српца
3. Младен Савић, дипл.ек. из Бијељине
4. Дарко Алексић, дипл.правник из Бијељине

Мандат вршилаца дужности чланова Надзорног одбора наведених у предходном ставу траје до избора и именовања ових позиција по јавном конкурс у складу са законом и Статутом Предузећа

II

Именује се вршилац дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред ПРЕФ-а, а на основу достављеног приједлога број: 01-144/24 од 30.05.2024. године, и то:

1. Драган Његић, дипл.ек. из Бијељине

Мандат вршиоца дужности члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а наведеног у предходном ставу траје до коначног именовања ове позиције у складу са прописима.

III

Именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа врши се дана 08.07.2024.године, а права и обавезе по овој Одлуци теку од дана 09.07.2024. године.

IV

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

V

Одлука се доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миле Јовановић, дипл. ек.

The image shows a circular official stamp of the Supervisory Board of the company "MATHALCO". The stamp contains the text "MATHALCO" and "НАДЗОРНИ ОДБОР" in both Cyrillic and Latin. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА Миле Јовановић, дипл. ек." is printed.



Т.Р.

Мјешовити Холдинг
"Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће, а.д. Требиње

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, Степе Степановића б.б. 89101 Требиње
Тел: +387 (59) 277 101; Факс: +387 (59) 277 120 www.ers.ba E-mail: elektroprivreda@ers.ba
ЈИБ: 4401355450006 ЈБГ: 401355450006

Број: 01-2071-2 /24
Датум: 28.05.2024. године

ЗЕДП „Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина
Н/р Директора

Предмет: Приједлог кандидата за в.д. чланова Надзорног одбора ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, испред МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, доставља се

Поштовани,

Вашим актом, број 4338-1124 од 13.05.2024. године обавјештени смо да је представник капитала МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске у Скупштини акционара ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина поднио захтјев за хитно сазивање ванредне Скупштине акционара, ради разматрања доношења Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора и Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Овим путем достављамо приједлог кандидата за в.д. чланова Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске, а то су:

- Несторовић Томо, дипл. ецц, из Бијељине,
- Којић Бојан, дипл. правник, из Српца,
- Савић Младен, из Бијељине и
- Алексић Дарко, из Бијељине.

У вези са претходним, неопходно је да благовремено предузмете потребне активности и утврдите приједлог Одлуке за Скупштину Предузећа о именовању в.д. чланова Надзорног одбора, како је и наведено.

Молимо повратну информацију по одржаној Скупштини, уз достављање донешене одлуке.

С поштовањем,

За Управу

Генералног директора

Лука Петровић, дипл.инж.маш.



Достављено:

- ЗЕДП „Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина,
- члановима Управе МП,
- шефу Кабинета ГД,
- Дирекцији за орг. правне послове,
- а/а.

Регистровано код Основног Суда у Требињу, бр. рег. Ул. РУ-1-1312-00; Матични број: 1756192; Жиро рачуни:
НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000195-03, Нова Банка а.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95
Атос Банк а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Адико Банк а.д. Бања Лука: 552-000-20612002-05
Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука: 571-080-00000045-88, МФ Банка а.д. Бања Лука: 572-536-00001634-25





ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина

тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

Т.Р.

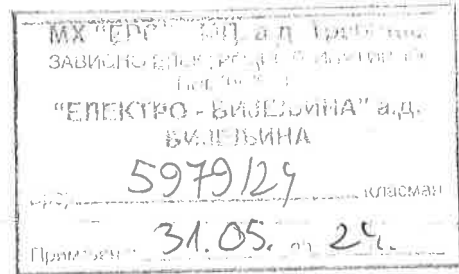
Црпиво

D.T.0311

Број: 01-144/24

Датум: 30.05.2024. године

Електро Бијељина а.д.
Мајевичка 97
Бијељина
н/р директор



ПРЕДМЕТ: Приједлог члана Надзорног одбора

Поштовани

У складу са вашим дописом број: 4338-2/24 од 13.05.2024, за приједлог вршиоца дужности члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, предлажемо господина Драгана Његић, дипломираног економисту из Бијељине.

Контакт подаци : Драган Његић, тел 065/691-504, e mail: dragan.njegic@fondpiors.org



Директор
Др Саша Стевановић