

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 6980/14-СА/XLI-5.
Дана,08.01.2015. год.

Приједлог

На основу члана 37. 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 и препоруку Одбора за ревизију, на сједници од 08.01.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању Ребаланса Плана пословања за 2014. годину**

I

Усваја се Ребаланс Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2014. годину који је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2014. годину, усвојеном од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње одлуком број:-----

II

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: 6980/14-СА/ХЛІ-6.
Дана,08.01.2015. год.

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 08.01.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о разрјешењу вршилаца дужности
чланова Одбора за ревизију**

I

Разрјешавају се досадашњи вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, Јадранка Максимовић и Здравко Дубов који су именовани Одлуком Скупштине акционара број: 3948/14-СА/ХЛ-14. од 22.08.2014. године, ради именовања чланова Одбора за ревизију по расписаном Јавном конкурсy.

II

Разрјешење вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију се врши на дан 08.01.2015. 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: 6980/14-СА/XLI-7.

Дана, 08.01.2015. год.

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 08.01.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о именовану чланова Одбора за ревизију**

I

Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина број:3782/14-НО/VII-14.-3 од 04.09.2014. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

II

Именују се чланови Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, а на основу приједлога Комисије за избор поведеном Јавном конкурс за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију, и то:

1. Здравко Дубов из Бијељине
2. Јадранка Максимовић из Бијељине
3. Стоја Ристић из Бијељине

III

Именовање чланова Одбора за ревизију се врши на дан 08.01.2015. године, а мандат именованим члановима траје четири године.

IV

Исплата накнаде за рад члановима Одбора за ревизију вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број:3425/2011-СА/XXVI-11.2. 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