

Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 15.02.2021. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - _____/21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. став (1) тачка 7. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину

I

Усваја се План пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину.

II

План пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Матичном Предузећу;
- Управи Предузећа;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- Служби за набавку и складиште;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - _____/21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. став (1) тачка 7. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године

I

Усваја се План пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године.

II

План пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Матичном Предузећу;
- Управи Предузећа;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- Служби за набавку и складиште;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

На основу члана 5. тачка ј) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став (1) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 9. и члана 37. став (1) тачка 17. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, по прибављеној претходној сагласности Скупштине Матичног предузећа број:04/1-012-2-1275/21, од 21.04.2021. године на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, доноси

О Д Л У К У

о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 1.

Овом Одлуком се оснива једночлано друштво са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: Друштво), од стране оснивача у својству члана друштва, ради обављања привредних дјелатности под својим пословним именом.

Ова Одлука као оснивачки акт, садржи податке: о пословном имену, сједишту и оснивачу друштва, трајању и дјелатности друштва, податке о основном капиталу, улогу, удјелу, правима, обавезама и одговорности оснивача, распоређивању добити, органима друштва и управљању друштвом, резервама друштва, заступању и представљању, праву на исплату добити, општим актима друштва, измјенама оснивачког акта друштва, заштити животне средине, престанку друштва и друго.

Друштво уписом у судски регистар стиче правну и пословну способност.

Друштво својим пословањем стиче средства потребна за трајно вршење своје дјелатности.

Средства Друштва су у својини Друштва.

II. ОСНИВАЧ ДРУШТВА:

Члан 2.

Оснивач Друштва је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, са сједиштем у Палама, улица Николе Тесле бр. 12, 71 420 Пале.

Друштво се оснива као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу.

III. ПОСЛОВНО ИМЕ (ФИРМА) И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА:

Члан 3.

Пуно пословно име друштва је: Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Скраћено пословно име друштва је: „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале.

Пословно име Друштва се може пренијети на друго лице само заједно са имовином или са најмање 30% књиговодствене вриједности имовине исказане у последњем годишњем билансу. Фирма Друштва се може мијењати одлуком Скупштине Друштва.

Друштво ће користити свој печат и штамбиљ у обављању својих пословних дјелатности. Печат Друштва садржи текст пуног назива пословног имена и сједишта Друштва.

О облику, величини и броју печата одлучује оснивач.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и означава фирму и регистровано сједиште Друштва, број и датум завођења акта.

Члан 4.

Сједиште Друштва је у Палама на адреси: Ул. Николе Тесле бр. 12, 71 420 Пале.
Сједиште Друштва је мјесто из кога се управља пословима Друштва.
Промјена сједишта Друштва може се мијењати одлуком Скупштине Друштва.

IV. ТРАЈАЊЕ ДРУШТВА:

Члан 5.

Друштво је основано на неодређено вријеме.

V. ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА :

Члан 6.

Друштво ће обављати сљедеће дјелатности:

- 35.11 Производња електричне енергије
 - 43.11 Уклањање објеката
 - 43.12 Припремни радови на градилишту
 - 43.13 Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
 - 43.21 Електроинсталациони радови
 - 43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију
 - 43.29 Остали грађевински инсталациони радови
 - 43.39 Остали завршни грађевински радови
 - 43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
 - 49.41 Друмски превоз робе
 - 52.10 Складиштење робе
 - 52.24 Претовар терета
 - 52.29 Остале помоћне дјелатности у превозу
 - 62.01 Рачунарско програмирање
 - 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом
 - 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије и рачунаре
 - 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина
 - 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
 - 71.11 Архитектонске дјелатности
 - 71.12 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
 - 71.20 Техничко испитивање и анализа
 - 72.19 Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
 - 77.32 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за грађевинарство
 - 77.39 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
- Претежна дјелатност предузећа је „Производња електричне енергије – шифра 35.11“
 - Спољнотрговински промет- увоз и извоз робе у оквиру регистроване дјелатности;
 - Услуге у спољнотрговинском промету: посредовање и заступање у промету роба и услуга.
- Друштво може обављати и друге дјелатности које нису изричито одређене у тексту изнад, а потребне су ради обављања основних дјелатности Друштва (реализације Пројекта).
Друштво обавља дјелатност у сједишту и ван сједишта Друштва.
Друштво може формирати једну или више пословних јединица у сједишту или ван сједишта

Друштва.

Пословна јединица је организациони дио Друштва и нема својство правног лица.

Пословна јединица има мјесто пословања и заступнике, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун Друштва.

VI. ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА:

Члан 7.

Улог у Друштво са ограниченом одговорношћу може бити новчани или неновчани, укључјући и извршени рад и пружене услуге Друштву.

Вриједност новчаног улога, уколико се исти унесе у Друштво утврђује оснивач.

Ако члан Друштва не уложи уговорени неновчани улог, може одлучити да уложи новчани износ једнаке вриједности.

Уколико је предмет улога право својине, унесени улог у имовину Друштва својина је Друштва и не може бити коришћена од члана Друштва као његова имовина.

Члан Друштва нема право на враћање улога.

VII. ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ И УДИО:

Члан 8.

Основни капитал се састоји од минималног новчаног улога у износу од 1,00КМ (словима: једнаконвертибилнамарка).

Износ новчаног дијела основног капитала обавбјеђује Оснивач уплатом износа од 1,00КМ (словима: једнаконвертибилнамарка) на привремени жиро рачун отворен код овлаштене банке.

Члан Друштва са ограниченом одговорношћу стиче удио у основном капиталу сразмјерно вриједности улога.

Члан Друштва са ограниченом одговорношћу може имати један удио у Друштву.

Ако члан Друштва стекне један или више удјела у Друштву ти се удјели спајају са постојећим удјелом и заједно чине један удио.

VIII. – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА:

Члан 9.

За обавезе Друштва Оснивач одговара до висине оснивачког улога.

IX. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА:

Члан 10.

Основни капитал Друштва може се одлуком Скупштине Друштва повећати новим улозима члана или претварањем расположивих резерви за ове намјене у основни капитал.

Основни капитал Друштва може се смањити одлуком Скупштине Друштва, али не испод законом прописаног минималног основног капитала.

Смањење основног капитала Друштва по једном основу може се извршити истовремено са повећањем његовог основног капитала по другом основу у складу са законом.

Регистрација повећања из средстава Друштва и смањење основног капитала Друштва врши се једном годишње и то у року од 30 дана од дана одржавања годишње скупштине Друштва.

Члан 11.

Право гласа као и имовинска права права према Друштву, укључујући и учешће у добити и расподјели ликвидационог вишка, сразмјеран је удјелу члана, односно чланова уколико дође до повећања броја чланова Друштва у укупно уплаћеном основном капиталу друштва у вријеме остваривања тих права.

Члан 12.

Друштво је дужно да води Књигу удјела.

Књига удјела се држи у сједишту Друштва.

У Књигу удјела уписују се: назив и сједиште оснивача Друштва, износ уговореног и уплаћеног улога и евентуалне споредне чинидбе, подјеле и сви преноси удјела укључујући и вријеме преноса и име преносиоца и стицаоца, све евентуалне промјене ових података, као и сви остали потребни подаци у складу са законским прописима.

Удјели Друштва нису хартије од вриједности.

Члан Друштва може имати само један удио у Друштву.

Друштво издаје члану Друштва потврду као доказ чланства и његовог удјела.

Члан Друштва има право увида у Књигу удјела и право на копије.

Друштво у складу са законом о регистрацији пословних субјеката, подноси регистру пријаву и документа за сваку промјену података уписаних у Књизи удјела ради регистрације и објављивања.

Директор одговара Друштву за сваку тачност података у Књизи удјела.

Члан 13.

Удио члана Друштва са ограниченом одговорношћу може се преносити.

Удио се преноси уговором у писаној форми са нотарски овјереним потписима преносиоца и стицаоца.

У случају преноса удјела преносилац и стицалац одговорни су солидарно за обавезе преносиоца у вези са улогом, настале прије тог преноса.

Преносилац и стицалац удјела обавезни су да без одгађања пријаве Друштву пренос удјела, промјену члана и вријеме промјене, ради уписа у књигу удјела.

Пренос удјела има правно дејство према Друштву од дана обавјештења о преносу.

Диоба удјела у цјелини или дијелом је дозвољена само у случају преноса удјела двојници или већем броју лица.

X. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДРУШТВА:

Члан 14.

Средства Друштва су у правном промету.

Друштво има право да у правном промету закључује уговоре, врши друге правне послове и радње у оквиру своје правне способности.

Друштво за своје обавезе у правном промету одговара цјелокупном својом имовином.

Члан Друштва не одговара за обавезе Друштва, осим до износа неунесеног улога у имовину Друштва.

Члан 15.

Имовину Друштва чини право својине и друга имовинска права која Друштво има на улозима или је стекло пословањем.

Основни капитал Друштва је укупна вриједност удјела.

Друштво је самостално у вршењу своје дјелатности.

У правном промету са трећим лицима, Друштво за послове из регистроване надлежности иступа

самостално, у своје име и за свој рачун.

XI. ПРАВО ИСПЛАТЕ ДОБИТИ:

Члан 16.

Директор Друштва са ограниченом одговорношћу подноси скупштини друштва (годишњој скупштини), финансијске извјештаје и извјештаје о пословању.

Усвајање финансијских извјештаја или било којих других извјештаја од стране скупштине Друштва не утиче на остваривање права савјесног члана, ако се касније покаже да су нетачни или погрешни.

Друштво може вршити исплате члану Друштва у новцу у било које вријеме ако плаћање није супротно одредбама закона о ограничавању плаћања или других прописа који регулишу ову област.

Свака исплата члану Друштва у новцу, врши се сразмјерно његовом удјелу у основном капиталу Друштва у вријеме доношења одлуке Друштва о таквој исплати.

Члан Друштва када стекне право на одређену исплату постаје повјерилац Друштва у односу на ту исплату.

Члан 17.

Друштво не може вршити плаћања члану ако би након плаћања:

а) нето имовина Друштва била мања од његовог основног капитала, увећаног за резерве које се могу користити за исплату члану Друштва у складу са Законом о привредним друштвима или другим прописима, а умањеног за износ које је Друштво дужно да унесе као резерве за годину у којој се врши исплата;

б) Друштво било онемогућено да плаћа своје дугове чија се доспјелост очекује у редовном току пословања.

Изузетно, Друштво може извршити плаћање ако из финансијских извјештаја припремљених у складу са Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, произлази да је исплата разумна у датим околностима.

XII. ОРГАНИ ДРУШТВА:

Члан 18.

Друштво (као јавно предузеће) ће имати органе који су утврђени Законом о јавним предузећима, а њихове надлежности, односно обим овлаштења и ограничења, биће детаљније регулисани Статутом Друштва, у складу са Законом.

За овлаштеног представника Капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини Друштва, именује се Владанка Кулашинац, дипл. правник.

XIII. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ:

Члан 19.

Друштво заступа и представља директор Друштва уз ограничења утврђена Законом и Статутом Друштва.

Послове заступања при закључивању и потписивању уговора чија је кумулативна вриједност до 10.000,00КМ, директор Друштва обавља самостално, а преко тог износа уз потпис једног извршног директора односног дјелокруга рада-послова.

За јавне набавке у Друштву до износа од 100.000,00КМ, одлуку доноси Управа Друштва, а преко

тог износа одлука се доноси уз сагласност Надзорног одбора Друштва.
Инвестиционе одлуке у Друштву доноси Надзорни одбор самостално до 1.000.000,00КМ, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Друштва.

XIV. РЕЗЕРВЕ:

Члан 20.

Друштво формира резерве Друштва.

У законске резерве Друштво обавезно уноси 5% добити текуће године умањене за губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала.

У случају смањења резерви, исте се допуњавају до износа који утврди Скупштина у складу са прописима.

Члан 21.

Сви поступци набавке од стране Друштва биће спровођени уз строго поштовање Закона о јавним набавкама БиХ као и подзаконских аката који регулишу наведену област.

XV. ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА:

Члан 22.

Општи акти и документа Друштва су општи акти и документа наведени у члану 169. Закона о привредним друштвима и Друштво је дужно чувати та акта у своје сједишту или другим мјестима познатим и доступним члану Друштва.

Друштво чува отправак оснивачког акта трајно, а остала документа најмање пет година, а по истеку тог рока, та документа се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Друштво, поред оснивачког акта, има и Статут којим се уређују нарочито пословање Друштва и управљање.

Статут Друштва доставља се уз пријаву за регистрацију.

У случају неусклађености између оснивачког акта и Статута, примјењују се одредбе оснивачког акта Друштва.

Правилници и други општи акти доносе се на начин и по поступку утврђеном Статутом Друштва.

XVI. ИНФОРМИСАЊЕ И ЗАПОСЛЕНИ:

Члан 23.

Друштво је дужно да Члана Друштва информише о свом пословању, финансијском стању и да учини доступним информације и документа у складу са законом и оснивачким актом.

Надлежни орган или овлашћено лице које не поступи на начин из претходног става одговара за штету која је тиме проузрокована Члану Друштва.

Ако надлежни орган или овлашћено лице пропусти да изврши дужност из става 1. овог члана, Члан Друштва може поднијети писани захтјев суду да у ванпарничном поступку изда налог за поступање на начин из став 1. овог члана.

Члан 24.

О заснивању и престанку радног односа са запосленицима одлучује Управа у складу са Законом о раду или директор Друштва уколико Управа на њега пренесе то овлаштење посебном одлуком.

Запослени у Друштву остварују права по основу рада у складу са Законом о раду и Уговором о раду који закључују са Друштвом.

XVII. ИЗМЈЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА И СТАТУТА ДРУШТВА:

Члан 25.

Оснивачки акт и Статут Друштва са ограниченом одговорношћу мијења се писменом одлуком оснивача.

XVIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Члан 26.

Друштво ће у току обављања своје дјелатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и придржавати се свих прописа који регулишу ову област.

XIX. ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА ДРУШТВА:

Члан 27.

Друштво престаје:

- Одлуком оснивача,
- Статусним промјенама које за последицу имају престанак Друштва,
- Правоснажном судском одлуком којом се утврђује да је регистрација Друштва била ништава и одређује брисање Друштва из судског регистра и
- Другим случајевима предвиђеним законом.

XX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 28.

Трошкове оснивања Друштва и друге трошкове везане за спровођење оснивања сноси Оснивач.

Члан 29.

У складу са чланом 131. Закона о привредним друштвима по доношењу одлука из надлежности Скупштине Друштва, саставља се записник и донесене одлуке се уписују у Књигу одлука Друштва.

Ова Одлука се мора регистровати у Књигу удјела чланова Друштва.

Ова Одлука (оснивачки акт Друштва) се мора уписати у регистар привредних субјеката Окружног привредног суда у Источном Сарајеву.

Члан 30.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се од дана уписа Друштва у судски регистар.

Број:

Предсједник Скупштине акционара

Датум:

Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, донијела је

О Д Л У К У

о давању сагласности на приједлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу
„Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале

I

Даје се сагласност на приједлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу
„Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

II

Даје се овлаштење представнику Капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, да потпише Статут Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
-Владанки Кулашинац;
-а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - _____/21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године донијела је

О Д Л У К У

І

Одобрава се Управи Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале да изврши продају дијела парцеле број: 3061 уписане у ЗК уложак број: 231, КО Делијаш, Општина Трново, величине цца 11,29m².

Продајна цијена земљишта не смије бити нижа од од цијене утврђене Одлуком о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју Општине Трново у 2021. години.

ІІ

Овлашћује се директор Предузећа и лице које он овласти, да у име Управе Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале закључи Уговор о продаји земљишта са предузећем „МАХ WELL“ д.о.о. Источно Сарајево.

ІІІ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Управи Предузећу;
- Одјелу за правне послове;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 51. став (1) и члана 37. став (1) тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, донијела је

О Д Л У К У

о разрјешењу једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

I

Разрјешава се дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Татјана Бандука, дипл. правник, на лични захтјев.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Српске“.

Доставити:

- Именованој;
- Управи Предузећа;
- Служби за финансије;
- Одјелењу за кадровске послове;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале
Скупштина акционара

Број: С-____/21
Датум: 21.06.2021. године

На основу члана 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 41/03) и члана 42. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године донијела је

О Д Л У К У

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

I

Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Под критеријумима за избор члана Надзорног одбора из претходне тачке сматрају се степен образовања, стручно звање, радно искуство, као и други услови утврђени овом Одлуком.

II

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове одлуке морају испуњавати сљедеће услове:

А) Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
2. да су старији од 18 година;
3. да имају општу здравствену способност;
4. да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса;
5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора;
6. да се против њих не води кривични поступак;
7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ.

Б) Посебни услови:

1. висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера;
2. најмање пет година радног искуства у струци;
3. познавање проблематике из области електропривреде;
4. познавање садржаја и начина рада органа Акционарског друштва;
5. доказани резултати на ранијим пословима.

III

Сукоб интереса

Кандидати за члана Надзорног одбора не могу обављати дужност и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је то прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/02),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08),
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04),
- члана 5. Закона о министарским владиним и другим именовањима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).

IV

Чланове Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на основу спроведеног конкурса и приједлога Комисије за избор именује Скупштина акционара.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне Новине“.

Предсједник
Скупштине акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале
Скупштина акционара

Број: С-___/21
Датум: 21.06.2021. године

На основу члана 6. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске ("Службени гласник РС" број 41/03) и члана 42. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године донијела је

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

І

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

ІІ

Текст јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске чини саставни дио ове Одлуке и исти ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Независне Новине“.

ІІІ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине
акционара

ПРИЈЕДЛОГ

Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

Број: С-_____/21
Датум: 21.06.2021. године

На основу члана 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник РС“ број 41/03) и члана 42. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора број: _____ од 21.06.2021. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање једног члана Надзорног одбора

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

I Основ

Чланове Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале именује Скупштина акционара на приједлог Комисије за избор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именованима 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 конкурс бираће се и именовати 1 (један) члан Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, уколико акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору, до истека пријаве за Конкурс.

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

IV Стандарди и критеријуми

A) Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,
5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
6. да се против њих не води кривични поступак,
7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ.

Б) Посебни услови:

1. висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци,
3. познавање проблематике из области електропривреде,
4. познавање садржаја и начина рада органа Акционарског друштва,
5. доказани резултати на ранијим пословима.

V Сукоб интереса

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

- члана 5. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/02),
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08).
- члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04),
- члана 5. Закона о министарским владиним и другим именованима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).

VI Потребна документа

Уз писмену пријаву на Конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити (у оригиналу или овјереној копији) доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- извод из матичне књиге рођених,
- овјерену копију дипломе о завршеној школи,
- увјерење о радном искуству у струци,
- биографију о кретању у служби,

Доказ о здравственој способности и Увјерење о невођењу кривичног поступка доставља само онај кандидат који буде изабран, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о именовану.

Документа достављена уз пријаву морају бити у оригиналу или овјерене копије.

За доказе из тачке 4. и 7. општих услова кандидати достављају овјерену писмену

изјаву као и овјерену писмену изјаву о непостојању сукоба интереса.

Са свим кандидатима који испуне услове конкурса и уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

VIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 14 дана од посљедње објаве конкурса.

Непотпуне и неблагоприятне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол Предузећа или на адресу Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Николе Тесле број 12 Пале, са знаком „Комисија за избор једног члана Надзорног одбора“ - НЕ ОТВАРАТИ.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С- /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. и члана 42. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021.године донио је

О Д Л У К У

о именовану Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

I

За чланове Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске именују се:

- Испред Матичног Предузећа:

1. Славко Средановић-предсједник Комисије;
2. Илија Дерикучка -члан;
3. Радослав Бован -члан.

- Из реда запослених ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

1. Миланко Пилиндавић-члан;
2. Владанка Кулашинац- члан.

За секретара Комисије именује се Роса Дракулић-Самарцић.

II

Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са најбољим кандидатом Скупштини Предузећа на разматрање и одлучивање.

III

Комисија за избор ће радити у сагласности са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора, расписаним јавним конкурсом, одредбама Закона о јавним Предузећима, Закона о министарским, владиним и

другим именовањима Републике Српске и Статутом Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Члановима Комисије;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. став (1) тачка 9. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, донијела је

О Д Л У К У

о именовану вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

I

Именује се Немања Милинковић, дипломирани инжењер шумарства, за вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

II

Именовање се врши од 21.06.2021. године па до окончања процедуре избора и именовања једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале по конкурс.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном Гласнику Републике Српске“.

Доставити:
-Именованом;
-Управи Предузећа;
-Служби за финансије;
-Одјељењу за кадровске послове;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. став (1) тачка 9. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, донијела је

О Д Л У К У

о разрјешењу три в.д. члана Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

І

Разрјешавају се дужности в.д. чланови Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, због окончања процедуре избора и именовања по јавном конкурс, и то:

1. Драган Кулина;
2. Милена Чворо;
3. Босиљка Боровчанин.

ІІ

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске.

Доставити:

- Именованим;
- Управи Предузећа;
- Служби за финансије;
- Одјелу за кадровске послове;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. Пале
Скупштина акционара

П Р И Ј Е Д Л О Г

Број: С - /21
Датум, 21.06.2021. године

На основу члана 37. став (1) тачка 9. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на ванредној сједници одржаној дана 21.06.2021. године, донијела је

О Д Л У К У

о именовану 3 члана Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

I

За чланове Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале именују се:

1. Драган Кулина, Др економских наука;
2. Ђорђе Лиздек, дипломирани правник;
3. Срђана Делић, дипломирани економиста-мастер.

II

Именовање се врши од дана 21.06.2021. године, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске.

Доставити:
- Именованим;
- Управи Предузећа;
- Служби за финансије;
- Одјељењу за кадровске послове;
- а/а.

Предсједник
Скупштине акционара