

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

Број: С-241/21
Датум: 28.06.2021. године

ЗАПИСНИК
са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 28.06.2021. године

Ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 21.06.2021. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-VII-154/21 од 03.06.2021. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 04.06.2021. године, те на Интернет страници берзе и Интернет страници Предузећа.

С обзиром да се због недостатка кворума, сједница ванредне Скупштине акционара која је била сазвана за дан 21.06.2021. године, није могла одржати, то је поновљена сједница ванредне Скупштине акционара одржана дана 28.06.2021. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа, у складу са Одлуком о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-VII-154/21 од 03.06.2021. године.

Поновљену сједницу ванредне Скупштине акционара отворио је по овлаштењу предсједника Надзорног одбора, Дражан Кузмук, извршни директор за послове подршке, који је поздравио присутне и позвао Комисију за гласање коју је, сагласно Пословнику о раду Скупштине акционара, именовао Надзорни одбор Предузећа, у саставу: Ковиљка Вишњић – предсједник; Невенка Туфекчић – члан и Владимир Самарцић – члан, да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, те укупан број гласова и број гласова сваког акционара.

Ковиљка Вишњић је испред Комисије за гласање поднијела Извјештај и навела да из Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности произилази да је дана 11.06.2021. године, односно на десети дан прије одржавања ванредне сједнице Скупштине акционара тј. 21.06.2021. године, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имала укупно 1433 акционара који посједују 15.795.899 акција са правом гласа.

Комисија за гласање утврдила је да данашњој поновљеној ванредној сједници Скупштине акционара присуствује лично, односно, да се пријавило за гласање у одсуству, укупно 10 акционара који посједују 12.895.965 акција или 81.641222%, од укупног броја акција, те да постоји кворум за сједницу Скупштине акционара и да Скупштина акционара може пуноважно расправљати и одлучивати.

Ванредној сједници Скупштине акционара присуствовали су мањински акционари: Невенка Пелемиш, Ковиљка Вишњић, Љиљана Југовић, Невенка Туфекчић и Миро Туфекчић.

Писменим путем гласали су:

- МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње, који посједује 10.268.637 акција, односно 65.008247%, од укупног броја акција и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука који посједује 789.795 акција, односно 5,0000003% од укупног броја акција, путем свог представника Зоре Видовић,

- ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука који посједује 1.611.774, односно 10.20375%
- ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ који посједује 168.633 акције, односно 1.0675746.% од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука;
- ОАИФ „Профит Плус“ који посједује 52.242 акције, односно 0.3307314 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука.

Поновљеној ванредној сједници Скупштине акционара присуствовао је и Дражан Кусмук- извршни директор за послове подршке, испред Управе Предузећа.

1. тачка - Избор Предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника

Извршни директор за послове подршке Дражан Кусмук, који је отворио поновљену ванредну сједницу Скупштине акционара, предложио је за предсједницу поновљене ванредне Скупштине акционара Невенку Пелемиш, након чега је овај приједлог стављен на гласање.

Гласовима „За“ гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.
Гласова „против“ и „уздржаних од гласања“ није било.

Невенка Пелемиш је једногласно изабрана за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара.

Невенка Пелемиш, као предсједница наставила је да предсједава ванредном сједницом Скупштине акционара, те је за записничара именовала Росу Дракулић-Самарцић, а за овјераче Записника – акционаре Љиљану Југовић и Мира Туфекчића.

Након именовања записничара и овјерача записника, предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара упознала је присутне са предложеним дневним редом који је утврдио Надзорни одбор као у објављеном сазиву ванредне Скупштине.

На предложени дневни ред није било примједби па је исти ставила на гласање.

„За“ предложени дневни ред гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“, није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно усвојила следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 15.02.2021. године;
3. Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину;
4. Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године;
5. Доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви

извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

6. Разматрање приједлога Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
7. Доношење Одлуке о продаји земљишта;
8. Доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
9. Доношење Одлуке 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;
10. Доношење Одлуке 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;
11. Доношење Одлуке о именовању 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;
12. Доношење Одлуке о именовању 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;
13. Доношење Одлуке о разрјешењу 3 в.д. члана Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
14. Доношење Одлуке о именовању 3 члана Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Како су по 1. тачки дневног реда изабрани Предсједница ванредне Скупштине акционара, записничар и овјерачи Записника, прешло се на разматрање осталих тачака дневног реда.

2. тачка - Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале одржане дана 15.02.2021. године;

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила је на разматрање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 15.02.2021. године. Како на Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара није било примједби, предсједница Скупштине је исти ставила на гласање.

„За“ усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале гласало је 8 акционара са укупно 12.675.090 акција или 98.2873%.

Гласом „Уздржани од гласања“ гласало је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ који посједују укупно 220.875 акција или

1,7127% од гласова акционара који чине кворум, уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласају „уздржан“.

Гласова „против“ није било.

Предсједница ванредне Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара већином гласова донијела

ОДЛУКУ

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.

3. тачка- Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину;

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара упознала је присутне да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње донијела Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2021. годину, те да су наведеном одлуком сва предузећа у саставу Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ дужна донијети своје Планове пословања за 2021. годину и исте ускладити са Планом пословања Електропривреде Републике Српске.

План пословања ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину је усклађен са Планом пословања Електропривреде Републике Српске.

Сходно томе, Управа Предузећа је донијела одлуку којом је утврдила Нацрт Плана пословања Предузећа за 2021. годину и исту доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору Предузећа на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао и није имао примједби на Нацрт Плана пословања Предузећа за 2021. годину.

Надзорни одбор је такође разматрао План пословања Предузећа за 2021. годину и утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

Приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за 2021. годину, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „ЗА“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„План пословања Друштва за 2021. годину је утврђен од стране Надзорног одбора Друштва. План је урађен на основу Електроенергетског биланса Мјешовитог холдинга Електропривреда Републике Српске за 2021. годину и осталих законских и подзаконских аката, као и нормативних аката и књиговодствене евиденције Друштва. Када је у питању економски дио, планирани су укупни приходи од 36.618.000КМ, што је за 18,43% мање у односу на Ребаланс Плана пословања за 2020. годину (44.892.000КМ), односно, за 23,28% мање у односу на остварење у 2020. години (47.728.930 КМ). Планирани укупни расходи

износе 36.415.000 КМ што је за 23,86% мање у односу на Ребаланс плана пословања за 2020. годину (47.827.000 КМ), односно за 22,21% мање у односу на остварење у 2020. години (46.814.908 КМ). Планирано је остварење бруто добитка у износу од 203.000 КМ, док је Ребалансом плана за 2020. годину планиран бруто губитак од 2.935.000 КМ, а у 2020. години је остварен бруто добитак у износу од 914.022 КМ. Приходи од преузете електричне енергије (или продаје робе) су планирани на бази електроенергетског биланса потрошње електричне енергије за 2021. годину, и исказани су само за први квартал 2021. године, због издвајања послова снабдијевања и производње из садашњих електродистрибуција, а у складу са новим Законом о електричној енергији од 01.01.2021. године. Планом пословања Друштва за 2021. годину предвиђено је смањење трошкова за лична примања, за 14,91% у односу на Ребаланс Плана пословања за 2020. годину, односно 15,02%, у односу на остварење у 2020. години. Планом су предвиђене инвестиције у укупном износу од 6.925.472 мил КМ, од чега би се 4.095.472 КМ финансирао из властитих средстава, 2.260.000 КМ из кредита, а 570.000 КМ из донација.

Узимајући у обзир све напријед наведено, а посебно улазак у позитивну зону пословања и смањење трошкова радне снаге, гласам „за „ прихватање Плана Пословања. Међутим, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње је донијела Одлуку број: 04/1-021-2-241/21, од 18.03.2021. године (односно број: 04/1-012-2-941/21, од 25.03.2021. године-исправка техничке грешке) којом је усвајање Плана пословања МХ ЕРС за 2021. годину (и посљедишно планова свих зависних предузећа) условљено појединачним усклађивањем истих са Закључком Владе број: 04/1-012-2-3482/20, од 10.12.2020. године, којим се између осталог захтијева од предузећа „да смање трошкове пословања за 10%.“

Овим Закључком није јасно прецизирано да ли се мисли на укупне трошкове или само неке од њих. Друштво је у свом Плану смањило укупне трошкове за 22% у односу на остварење из претходне године, највише захваљујући смањењу трошкова набавне вриједности продате робе због издвајања послова снабдијевања и производње из садашњих електродистрибуција, а у складу са новим Законом о електричној енергији од 01.01.2021. године. С тим у вези, захтијевам од Управе друштва да води рачуна о мјерама штедне и рационализације у складу са Закључком Владе број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године и тражим да се напријед наведено записнички констатује.

Посебно скрећем пажњу да је План пословања за 2021. годину упућен на разматрање Скупштини акционара заказаној за 21.06.2021. године. Планским документом је реализација бројних активности лоцирана на прву половину године. Става сам да је потпуно неприхватљиво да се планови за текућу годину разматрају на истеку половине године на коју се односе, што у комбинацији са активирањем процеса јавних набавки онемогућава значајан дио активности које се планирају, јер Друштво практично нема документ на основу којег може покренути процедуре набавки, инвестирање и слично. Овдје такође треба имати у виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинка „ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА“ бр. РУ006-19. Тражим да се напријед наведено записнички констатује.“

Председница Скупштине акционара је навела и да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука “ навело да гласа „ЗА“ јер је предвиђено пословање са добитком.

Такође, Председница Скупштине акционара упознала је присутне и да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ навело да гласа „ЗА“ уз образложење да је предложеним Планом пословања за 2021. годину предвиђен позитиван резултат пословања. С обзиром да је за инвестирање предвиђено кредитно задужење, предлажу да се инвестирање врши емитовањем обвезница које су јефтинији начин финансирања и прикупљања средстава.

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, предсједница ванредне Скупштине акционара ставила је на гласање План пословања Предузећа за 2021. годину.

„За“ усвајање Плана пословања Предузећа за 2021. годину гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“, није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

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.

4. тачка- Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године;

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара упознала је присутне да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње донијела Одлуку о усвајању Плана пословања Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за период 2021.-2023. године, те да су наведеном одлуком сва предузећа у саставу Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ дужна донијети своје Планове пословања за период 2021.-2023. године и исте ускладити са трогодишњим Планом пословања Електропривреде Републике Српске.

План пословања ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године је усклађен са трогодишњим Планом пословања Електропривреде Републике Српске.

Сходно томе, Управа Предузећа је донијела одлуку којом је утврдила Нацрт Плана пословања Предузећа за 2021. годину и исту доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору Предузећа на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао и није имао примједби на Нацрт Плана пословања Предузећа за период 2021.-2023. године.

Надзорни одбор је такође разматрао Плана пословања Предузећа за 2021. годину и утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

Приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за период 2021.-2023. године, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга

„ЕРС“ - МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „ЗА“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„План пословања Друштва за период 2021.-2023. године утврђен је од стране Надзорног одбора Друштва. План пословања Друштва за период 2021.-2023. године је утврђен на основу Електроенергетског биланса Републике Српске за период 2021.-2023. године, Смјерница за израду годишњег плана пословања за 2021. годину и трогодишњег плана пословања Мјешовитог холдинга Електропривреда Републике Српске за период 2021.-2023. године и осталих законских и подзаконских аката, као и нормативних аката и књиговодствене евиденције Друштва. Приходи од преузете електричне енергије (или продаје робе) су планирани на бази електроенергетског биланса потрошње електричне енергије, а исказани су само за први квартал 2021. године, због издвајања послова снабдијевања и производње из садашњи електродистрибуција, а у складу са новим Законом о електричној енергији од 01.01.2021. године. Поменуто издвајање планирано је од 01.04.2021. године. Приходи од производње електричне енергије планирани су само у 2021. години, јер Друштво у наредном периоду планира да изврши оснивање Предузећа које би обављало дјелатност производње електричне енергије, а све у складу са Директивом ЕУ 2009/72/ЕС о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и чланом 140. Закона о електричној енергији (Сл. Гл. РС број 68/20) којим је прописана обавеза електроенергетског субјекта који обавља дјелатност дистрибуције и дјелатност снабдијевања тарифних купаца, односно производње електричне енергије да изврши правно и функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања, односно производње електричне енергије у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона. Планом је предвиђен тренд смањења укупних прихода и расхода, те остварење позитивног резултата у 2021. години у износу од 203.000 КМ, док је за преостале двије године планиран бруто губитак у износу од 4.420.000 (2022) и 4.060.000 КМ (2023). Укупан приход од производње електричне енергије у МХЕ Месићи Нова у 2021. години износи 3.171.530 КМ (производња 23.900.000 kWh по цијени 13,27 pf/kWh) и МХЕ Богатићи Нова у износу од 3.461.791 КМ (производња 40.540.000 kWh по цијени 11,86 pf/kWh, од чега Електродистрибуцији Пале припада 72%), док се у 2022. и 2023. години ови приходи не планирају због оснивања новог предузећа. Планом пословања Друштва предвиђено је остварење за лична примања у износу од 12.127.000 КМ у све три планске године, што је смањење за 14,91% у односу на Ребаланс плана пословања за 2020. годину, односно 15,02% у односу на остварење у 2020. години. Планом су предвиђене инвестиције, без навођења извора финансирања, и то:

- за изградњу нових објеката, реконструкција, санација и набавке опреме предвиђен је износ од 6.925.472 КМ за 2021. годину, 4.622.846 КМ за 2022. годину и 4.559.017 КМ за 2023. годину,
- за набавке робе, услуга и радова предвиђене инвестиције за 2021. годину износи 12.479.500 КМ, 7.395.400 КМ за 2022. годину и 7.819.600 КМ за 2023. годину.

Влада Републике Српске у функцији Скупштини акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње је донијела Одлуку број: 04/1-012-2-242/21 од 25.03.2021. године (односно број: 04/1-012-2-942/21 од 25.03.2021. године-исправка техничке грешке) којом је усвајање Плана пословања МХ ЕРС за 2021. годину (и посљедично планова свих зависних предузећа) условљено појединачним усклађивањем истих са закључком Владе број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године, којим се између осталог захтијева од предузећа „да смање трошкове пословања за 10%.“ Овим Закључком није јасно прецизирано да ли се мисли на укупне трошкове или само неке од њих. С тим у вези, захтијевам од Управе друштва да води рачуна о мјерама штедње и рационализације у складу са Закључком Владе број: 04/1-012-2-3482/20, од 10.12.2020. године и тражим да се напријед наведено записнички констатује, а гласам „за“ прихватање Плана пословања.“

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила је на гласање Плана пословања Предузећа за период 2021. -2023. године.

„За“ усвајање Плана пословања Предузећа за период 2021.-2023. године гласало је 7 акционара са укупно 11.063.316 акција или 85,7890%.

Гласом „Уздржани од гласања“ гласали су:

ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука који посједују укупно 1.611.774, односно 12,49835% акција, јер је предвиђено пословање са губитком

и

Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ који посједују укупно 220.875 акција или 1.7127% од гласова акционара који чине кворум, уз образложење да је за двије од три године Планом обухваћеног периода предвиђен негативан резултат, а за инвестирање предвиђена су кредитна средства, те предлажу да се уважавајући финансијску ситуацију, средства за инвестирање обезбиједи емитовањем обвезница.

Дакле, гласом „Уздржан од гласања“ гласала су три акционара који посједују укупно 1.832.649 акција или 14,2110% од гласова акционара који чине кворум.

Гласова „против“ није било.

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара већином гласова донијела:

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.

5. тачка - Доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара упознала је присутне да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, донијела Одлуку којом је дала сагласност ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за оснивање новог предузећа Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, односно доношење одлуке о оснивању привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Основни/оснивачки капитал Друштва је 1,00КМ, са 100% учешћем ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у оснивачком капиталу Друштва.

Надзорни одбор Предузећа је донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о оснивању Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије

Богатићи и Месићи“ Пале који је достављен Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „ЗА“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Достављени приједлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, Оснивач Друштва је Мјешовити холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, нема образложење приједлога Одлуке, али је у Плану Пословања за период 2021.-2023. године наведено да Друштво у наредном периоду планира да изврши оснивање Предузећа које би обављало дјелатност производње електричне енергије, а све у складу са Директивом ЕУ 2009/72/ЕС о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и чланом 140. Закона о електричној енергији (Сл. Гл. РС број 68/20) којим је прописана обавеза електроенергетског субјекта који обавља дјелатност дистрибуције и дјелатност снабдијевања тарифних купаца, односно производње електричне енергије да изврши правно и функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања, односно производње електричне енергије у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона. Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње донијела Одлуку о давању сагласности за оснивање новог Предузећа „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, те задужила представнике капитала МП да гласа за доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале (акт бр. 04/1-012-2-1275/21, од 21.04.2021. године), те гласам „за“.“

Потом је предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила на гласање Приједлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

„За“ доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

О Д Л У К У

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

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан I.

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 друштом, 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 следеће 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, укључујући 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 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 одгањања 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 двојици 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) него 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 овлашћеног 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 своме 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 овлашћење 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 Округног привредног суда у Источном Сарајеву.

Члан 30.

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

6. Тачка- Разматрање приједлога Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

Предсједница ванредне Скупштине акционара, упознала је присутне да је Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Приједлог одлуке о давању сагласности на приједлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале и да се даје овлаштење представнику Капитала Предузећа да потпише Статут, достављен је Скупштини акционара на даље поступање.

Предсједница Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију.

Како по овој тачки дневног реда није било пријављених акционара за дискусију, предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила је на гласање Приједлог Одлуке о давању сагласности на приједлог Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

„За“ давање сагласности на приједлог статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале и давање овлаштења представнику капитала Предузећа да потпише Статут, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било. Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

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.

7. тачка- Доношење Одлуке о продаји земљишта;

Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да се Друштво са ограниченом одговорношћу „MAX WELL“ из Источног Сарајева, обратило ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са захтјевом за откуп дијела земљишта (сва 11,29m²) које се налази у власништву Предузећа, ради комплетирања парцеле у складу са регулационим планом. На предметном земљишту се налази трафостаница на Јахорини. Сектор за управљање имовином ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је доставио изјашњење у вези продаје предметног земљишта у којем је наведено да не постоје сметње за продају земљишта, с обзиром да иста неће угрозити рад трафостанице. У вези са наведеним, Управа Предузећа се обратила Одбору за ревизију, Надзорном одбору и Скупштини акционара са захтјевом да јој се одобри продаја предметног земљишта. Продаја овог земљишта предвиђена је у Плану пословања за 2021. годину.

Одбор за ревизију је разматрао и није имао примједби на Захтјев за давање одобрења Управи Предузећа за продају дијела парцеле на Јахорини, и препоручио је Надзорном одбору да Управи Предузећа може одобрити продају дијела наведене парцеле, водећи рачуна да се заштите интереси Предузећа који се тичу предметне трафостанице.

Надзорни одбор је такође разматрао захтјев Управе Предузећа за одобрење продаје предметног земљишта и донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о продаји дијела парцеле, број 3061 уписане у ЗК уложак, број 231, КО Делијаш, општина Трново, величине цца 11,29 m².

Приједлог Одлуке да се Управи Предузећа одобри продаја дијела парцеле, број 3061 уписане у ЗК уложак, број 231, КО Делијаш, општина Трново, величине цца 11,29 m² и да се овласти Директор Предузећа и лице које он овласти, да у име Управе Предузећа закључи уговор о продаји земљишта са предузећем „MAX WELL“ д.о.о. Источно Сарајево, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

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

Предсједница Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Приједлогом Одлуке о продаји земљишта, даје се одобрење Управи Друштва да изврши продају дијела парцеле површине 11,29 m² у Општини Трново. Сматрам да наведено питање, у складу са чланом 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) није у надлежности Скупштине акционара, и да се акционари по истом не изјашњавају. У супротном, гласам као „уздржана“.“

Потом је предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила на гласање Приједлог Одлуке о продаји земљишта.

„За“ доношење Одлуке о продаји земљишта, гласало је 8 акционара са укупно 1.837.533 акција или 14.2489%.

„Уздржан од гласања“ гласала су 2 акционара са укупно 11.058.432 акција или 85,7511%.

Гласова „против“ није било.

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да Скупштина акционара није усвојила Приједлог Одлуке о продаји земљишта.

8. тачка.-Доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара, Невенка Пелемиш је навела да је Татјана Бандука, доставила Изјаву о подношењу оставке на мјесто члана Надзорног одбора, у којој је предложила Скупштини акционара да донесе одлуку о њеном разрјешењу.

Надзорни одбор Предузећа је донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о разрјешењу Татјане Бандука, дипл.правнице са дужности члана Надзорног одбора Предузећа, на основу личног захтјева именоване.

Приједлог одлуке да се Татјана Бандука разрјешава дужности члана Надзорног одбора Предузећа, на лични захтјев, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како по овој тачки дневног реда није било пријављених акционара за дискусију, предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила је на гласање приједлог одлуке о разрјешењу Татјане Бандука, дипл.правнице са дужности члана Надзорног одбора Предузећа.

За доношење Одлуке о разрешењу једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

О Д Л У К У

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

I

Разрешава 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“.

9. Тачка- Доношење Одлуке 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;

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине је навела да је Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како по овој тачки дневног реда није било пријављених акционара за дискусију, предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара ставила је на гласање приједлог одлуке 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.

За доношење Одлуке 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, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

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, радио искуство, као и други услови утврђени овом Одлуком.

II

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

A) Општи услови:

- да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
- да су старији од 18 година;
- да имају општу здравствену способност;
- 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;
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора;
- да се против њих не води кривични поступак;
- да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ.

B) Посебни услови:

- висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера;
- најмање пет година радног искуства у струци;
- познавање проблематике из области електропривреде;
- познавање садржаја и начина рада органа Акционарског друштва;
- 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“.

10. тачка - Доношење Одлуке о расписивању 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;

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара навела је да је Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке 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.

Приједлог одлуке 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, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, приједлог Одлуке 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 је стављен на гласање.

За“ доношење Одлуке 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, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

ОДЛУКУ

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

I

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.

II

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“.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

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 именовањима 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 конкурсy 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.

B) 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 последње објаве конкурса.

Непотпуне и неблаговремене 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 назнаком „Комисија за избор једног члана Надзорног одбора“ - НЕ ОТВАРАТИ.

11. Тачка- Доношење Одлуке о именовану Комисије 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;

Како је Скупштина акционара усвојила одлуку 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, то је потребно именовати Комисију за избор и именовање једног члана Надзорног одбора.

Надзорни одбор Предузећа је донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о именовану Комисије за избор једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

За чланове Комисије из реда запослених у ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, Надзорни одбор Предузећа предложио је 2 члана, и то:

1. Миланко Пилиндавић –члан,
2. Владанка Кулашинац – члан,

а Надзорни одбор Матичног предузећа из реда запослених у Матичном предузећу, предложио је 3 члана и то:

1. Славко Средановић – предеједник Комисије,
2. Илија Дерикучка – члан,
3. Радослав Бован – члан.

За секретара Комисије, предложена је Роса Дракулић-Самарцић.

Приједлог одлуке о именовану Комисије за избор једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, Приједлог одлуке о именовану Комисије за избор једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске је стављен на гласање.

За“ доношење Одлуке о именовану Комисије за избор једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

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

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

12. тачка- Доношење Одлуке о именовању 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;

Надзорни одбор Предузећа је донио одлуку којом је утврдио приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Скупштини акционара је достављен приједлог Одлуке о именовању Немање Милинковића, дипломираног инжењера шумарства, за вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, на разматрање и усвајање.

Именовање се врши од 28.06.2021. године па до окончања процедуре избора и именовања једног члана Надзорног одбора по конкурсу.

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, приједлог Одлуке је стављен на гласање.

За“ доношење Одлуке о именовању 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, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

О Д Л У К У

о именовању 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 28.06.2021. 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 конкурсy.

III

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

13. Тачка - Доношење Одлуке о разрјешењу 3 в.д. члана Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара навела је да је због завршетка процедуре за избор и именовање по Јавном конкурсy, Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог за разрјешење три в.д. члана Одбора за ревизију ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, и то:

1. Драган Кулина,
2. Милена Чворо и
3. Босиљка Боровчанин.

Скупштини акционара је достављен Приједлог одлуке да се три в.д. члана Одбора за ревизију Предузећа: Драган Кулина, Милена Чворо и Босиљка Боровчанин, разрјеше дужности в.д. чланова Одбора за ревизију ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, због окончања процедуре за избор и именовање по Јавном конкурсy.

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, приједлог Одлуке је стављен на гласање.

За“ доношење Одлуке о разрјешењу 3 в.д. члана Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

ОДЛУКУ

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

I

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 конкурсy, и то:

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

II

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

14. Тачка - Доношење Одлуке о именовану 3 члана Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;

Предсједница поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара навела је да је након проведене процедуре за избор и именовање три члана Одбора за ревизију ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале по Јавном конкурс, Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о именовану три члана Одбора за ревизију ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, и то:

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

Именовање чланова Одбора за ревизију се врши на период од четири године.

Приједлог одлуке о именовану три члана Одбора за ревизију ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница поновљене ванредне Скупштине акционара је отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, приједлог Одлуке је стављен на гласање.

За“ доношење Одлуке о именовану 3 члана Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, гласало је 10 акционара са укупно 12.895.965 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела:

ОДЛУКУ

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 28.06.2021. године, на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

III

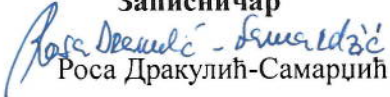
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске.

Поновљена ванредна сједница Скупштине акционара завршена је у 12,15 часова.

Саставни дио овог Записника чини:

- Одлука Надзорног одбора Мјешовитог холдинга "ЕРС" – МП а.д. Требиње – ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга "ЕРС" – МП а.д. Требиње – ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале број: НО-VII-154/21 од 03.06.2021. године;
- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Независне Новине“ дана 04.06.2021. године;
- Списак учесника ванредне сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар


Роса Дракулић-Самарцић



Предсједница ванредне
Скупштине акционара


Невенка Пелемиш

Овјерачи Записника:

1. 
Љиљана Југовић

2. 
Миро Туфекић

