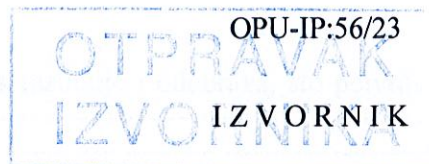


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
NOTAR
Ljubiša Marković, Sarajevo Centar
Ulica Hamida Dizdara broj 6/I



Dana 17.01.2023. godine meni, Marković Ljubiši, notaru sa službenim sjedištem u Sarajevu, Općina Centar, i poslovnim prostorijama u ulici Hamida Dizdara broj 6/I, obratio se zahtjevom da notarski obradim njegovu izjavu volje: -----

1. Mješoviti holding " Elektroprivreda Republike Srpske "-Matično preduzeće a.d. Trebinje-Zavisno preduzeće " Elektrodistribucija " akcionarsko društvo Pale (skraćena oznaka: Mješoviti holding " ERS"-MP a.d. Trebinje – ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale) sa sjedištem u Palama, ulica Nikole Tesle broj 12, JIB: 4400570050004 upisano u registar privrednih društava Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, MBS: 61-02-0014-12 (stari broj 1-604), MB: 01814788 za koje postupa Predsjednica godišnje skupštine akcionara Pelemiš Nevenka, JMB 0605958177673, po zanimanju dipl. pravnik, nastanjena u Palama, ul. Milutina Milankovića broj 15 čiji identitet sam utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 690M010MM izdatu od MUP RS, CJB Istočno Sarajevo, dana 25.03.2014. godine (u daljem tekstu: Društvo)-----

Notar je izvršio uvid u Aktuelni izvod iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj: 061-0-Reg-Z-221927 od 13.12.2022. godine, Zapisnik sa godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale održane dana 26.12.2022. godine koje isprave se u prijepisu prilažu za zbirku isprava.-----

Prisutna je djelujući kako je naznačeno predočila notaru Odluku o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga " "ERS" – MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale broj: S-311/22 od 26.12.2022. godine i Statut o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale broj: S-311-1/22 od 26.12.2022. godine te izjavila da je navedene Odluke donijela Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 26.12.2022. godine i ona potpisala u svojstvu Predsjednice Skupštine akcionara. -----

Na osnovu predodeenih odluka i izjave prisutne, ja, notar Ljubiša Marković -----

UTVRĐUJEM

Da je Odluka o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga " "ERS" – MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale broj: S-311/22 od 26.12.2022. godine i Statut o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje ZP " Elektrodistribucija " a.d. Pale broj: S-311-1/22 od 26.12.2022. godine, koje je prema izjavi prisutne donijela Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 26.12.2022. godine i ona svojeručno potpisala u svojstvu Predsjednice Skupštine akcionara, Odluke koje su priložene ovom izvorniku.-----

Stranka izjavljuje da je upoznata sa sadržajem priloga i izričito se odriče prava na njihovo čitanje.-----

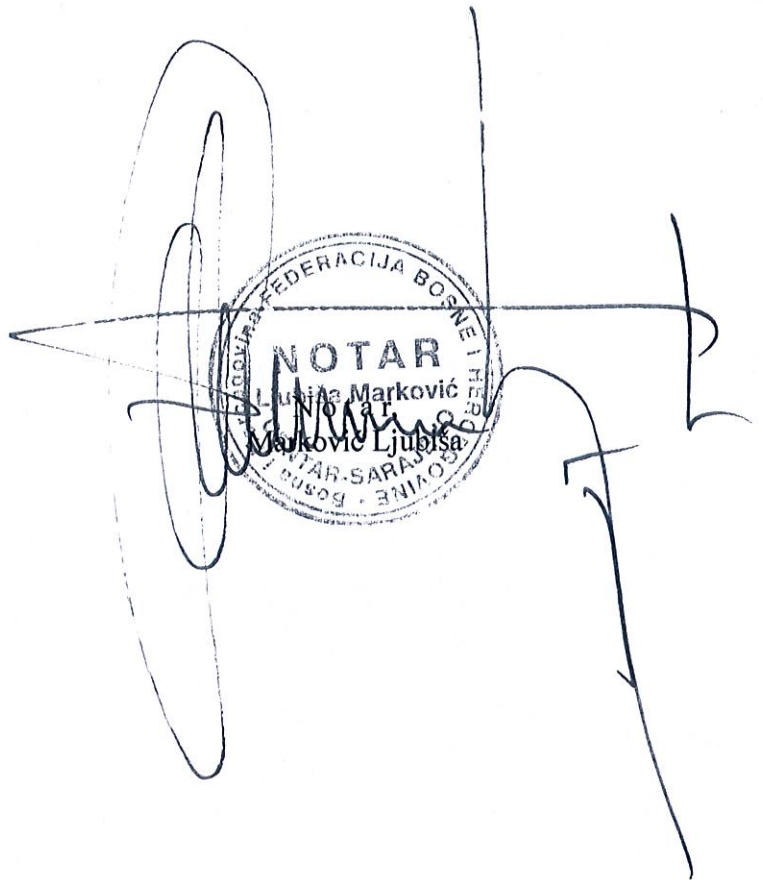
Izvornik je stranki pročitán, nakon čega izjavljuje da ga razumije i odobrava, što potvrđuje svojim potpisom. -----

Predsjednica Skupštine akcionara
Pelemiš Nevenka

Pelemiš Nevenka



Sarajevo, 17.01.2023. godine



Ja, notar, **Ljubiša Marković, Centar Sarajevo, Hamida Dizdara 6/1** potvrđujem da ovaj otpravak po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini/potpunosti odgovara izvorniku koji su stranke predamnom svojeručno potpisale i koji se nalazi u mojim spisima zajedno sa priložima. Ovaj otpravak ne sadrži priloge, a sastavljen je za:

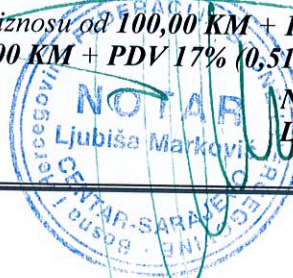
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

Notarska nagrada zaračunata u iznosu od **100,00 KM + PDV 17% (17,00 KM)**, a naknada troškova u iznosu od **3,00 KM + PDV 17% (0,51 KM)**.

Broj: **OPU-IP-56/2023**

Mjesto: **U Sarajevu**

Datum: **17.01.2023.**



Notar
Ljubiša Marković

Мјешов
ЗП „Еле
Скупшт

Број: С
Датум.

На осн
„Елект
године
Надзор
Холди
дана 2

Треб

ЗП „

а на

Дос
- Уг
- На
- О
- О
- а/

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

Број: С-311/22
Датум. 26.12.2022. године

На основу члана 37. став (1) тачка 2. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Приједлога Управе Предузећа број: Уп-346/22, од 28.11.2022. године, Закључка Одбора за ревизију, број: ОР-19-146/22 од 29.11.2022. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО-371/22, од 30.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на сједници одржаној дана 26.12.2022. године доноси

О Д Л У К У

о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

I

Усваја се Статут о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

II

Статут о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након потврђивања од стране нотара.

Доставити:

- Управи Предузећа;
- Надзорном одбору;
- Одбору за ревизију;
- Огласна табла;
- а/а.



Предсједница
Скупштине акционара

Невенка Пелемиш
Невенка Пелемиш

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

број: С-311-1/22
Датум: 26.12.2022. године

На основу члана 37. став (1) тачка 2. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Приједлога Управе Предузећа број: Уп-346/22, од 28.11.2022. године, Закључка Одбора за ревизију, број: ОР-19-146/22 од 29.11.2022. године, Одлуке Надзорног одбора број: НО-371/22, од 30.11.2022. године, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на сједници одржаној дана 26.12.2022. године доноси

СТАТУТ

о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-
МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Члан 1.

У Статуту Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП ад Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број С-224/20 од 07.12.2020. године у члану 2. став 3. се мијења и исти гласи:

„Предузеће обавља послове оператера дистрибутивног система, у складу са Законом, издатом дозволом и одговорно је за рад, управљање, одржавање, развој и изградњу дистрибутивног система на одређеном географском подручју и повезано је у Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" (у даљем тексту: Мјешовити Холдинг), у којем Матично предузеће остварује управљачку функцију контролног акционара као власник капитала више од 50%, на бази већинског учешћа.“

Иза става 3. додају се нови ставови 4. и 5. који гласе:

„Предузеће као оператер дистрибутивног система је дио вертикално интегрисаног субјекта, Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ и дужно је да буде независно у односу на друге дјелатности које нису повезане са дистрибуцијом, најмање у смислу свог правног облика, организације и доношења одлука.

„Предузеће као оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од вертикално интегрисаног електроенергетског субјекта, о питању средстава потребних за погон, одржавање и развој мреже и обавезно је да има на располагању одговарајуће финансијске, техничке, материјалне и људске ресурсе за обављање дјелатности.“

Члан 2.

У члану 8. у ставу 1. алинеја 2. и 3. бришу се (а које се односе на класификоване дјелатности под бројем 35.14 *Снабдијевање и трговина електричном енергијом* и 35.11 *Производња електричном енергијом*)

Члан 3.

У члану 37. у ставу 1. у тачки 1. иза ријечи „предузећа“ додају се ријечи „који мора бити нотарски потврђен уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног Предузећа“,

У тачки 2. иза ријечи „нотарски потврђене“ додају се ријечи „уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног Предузећа“

Тачка 8. се мијења и гласи:

„8. Оператор дистрибутивног система сваке три године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, те годишњи и трогодишњи план инвестиција и ребаланс годишњег плана за плански период у складу са планом пословања,“

Члан 4.

У члану 44. у ставу 1. тачка 8. се мијења и гласи:

„8. именује службеника за усклађеност уз претходну сагласност Регулаторне комисије за енергетику РС и главног правног савјетника“

Послије тачке 8. додаје се тачка 8.а која гласи:

„доноси Програм усклађености уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске“

Тачка 15. се мијења и гласи:

„доноси инвестиционе одлуке које су у оквиру одобреног финансијског плана, који је одобрила Скупштина акционара, уз претходну сагласност Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Тачка 24. се брише.

Члан 5.

У члану 45. текст иза ријечи „Скупштине акционара Матичног предузећа“ се брише, и умјесто зареза ставља се тачка.

Члан 6.

У члан 51. став 1, алинеја 5. се мијења и гласи:

„-ако не поступа по обавезујућим упутствима Скупштине Матичног предузећа или предузима мјере без њене сагласности.“

У ставу 5. алинеја 3. се брише.

Члан 7.

У члану 57. тачка 14. се мијења и гласи:

„14. доноси правилник и упутства о набавци којима се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област.“

Тачка 19. се мијења и гласи:

„проводи закључке Колегија директора Матичног предузећа“

Тачка 20. се мијења и гласи:

„20. располаже средствима предузећа, када су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција.“

Тачка 21. се брише, а досадашња тачка 22. се помјера и постаје тачка 21.

Члан 8.

У члану 74. став 1. се мијења и гласи:

„Предузеће заступа Директор у границама одређеним овим статутом и у складу са

аконом.“

Члан 9.

У члану 77. став 2. се мијења на начин да се иза ријечи „сукобу интереса,“ додају ријечи „одредбе Програма усклађености“.

Члан 10.

У члану 79. став 1. тачка в) се брише

Члан 11.

У члану 85. став 1. се брише.

Став 2. се мијења и гласи:

„Предузеће врши послове -дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске“

Члан 12.

Послије члана 86. додаје се нови члан 86а који гласи:

„Матично предузеће, као снабдјевач, са зависним предузећима електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи.“

Члан 13.

У члану 87. став 2. се брише.

Члан 14.

У члану 93. у ставу 1. ријечи „законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве“ се мијењају са ријечима „законске резерве и резерве капитала.“

Ставови 5, 6. и 7. се бришу.

У ставу 9. ријечи „и статутарних“ се бришу.

Члан 15.

Члан 94. се мијења и гласи:

„Управа предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој предузећа припремом десетогодишњег плана развоја и припремом трогодишњег плана пословања. Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити сагласно закону доставити Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и надлежном министарству.“

Члан 16.

У члану 99. у ставу 3. тачка 5. текст иза ријечи „уговора о набавци“ се брише и ставља тачка.

Члан 17.

У члану 100. став 3. се брише.

Члан 18.

У члану 105. став 1 се мијења и гласи:

„Одбор за ревизију је орган састављен од три члана.“

Члан 19.

У члану 108. у ставу 1 ријечи „до пет година“ мијењају се ријечима „на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске“.

Члан 20.

Послије члана 127. додаје се нови члан 127а. који гласи:

„Средства из статутарних резерви, које се укидају на дан ступања на снагу овог Статута измјенама и допунама Статута Друштва, које:

- су формиране из нераспоређене добити, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију нераспоређене добити из ранијих година,
 - су формиране у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих позиција биланса стања правних лица преносе се са позиције статутарних резерви на позицију остале резерве.
- Остале резерве могу се користити за покриће губитака: губитака из пословања, емисионих губитка, губитака насталих примјеном МРС и МСФИ и слично.“

Члан 21.

Овај Статут о измјенама и допунама Статута Друштва, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након потврђивања од стране нотара, и објављује се заједно са Одлуком о његовом усвајању.

Образложење:

Ступањем на снагу Закона о електричној енергији од дана 1.1.2021. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 68/2020, електроенергетски субјекти који на дан ступања на снагу овог закона обављају електроенергетску дјелатност, дужни су да ускладе своју унутрашњу организацију, рад и пословање са одредбама овог закона. Предузеће је у протеклом периоду, кроз поступак реорганизације, извршило раздвајање дјелатности и преузело улогу оператора дистрибутивног система, обављајући само дјелатност дистрибуције електричне енергије и престало обављати послове снабдијевања купаца електричном енергијом.

У складу са одредбама Закона о електричној енергији, предузеће као оператор дистрибутивног система дио је вертикално интегрисаног предузећа, али са значајно самосталнијом улогом у односу на досадашњи начин обављања дјелатности. У складу са Законом, досадашњи начин доношења планова развоја и планова инвестиција значајно је измјењен и прописано предходно давање сагласности Регулаторне комисије за енергетику, али и значајно независнија улога оператора дистрибутивног система код доношења појединачних одлука у реализацији планова. Вертикално интегрисани субјект одобрава годишњи план пословања и прописује општи ниво задужености оператора дистрибутивног система, те прати извршење плана пословања и инвестиција.

Међутим, вертикално интегрисаном субјекту није дозвољено да даје упутства у вези са свакодневним обављањем послова, нити на појединачне инвестиционе одлуке оператора дистрибутивног система, ако су у оквиру одобреног финансијског плана, што су значајне разлике у односу на досадашњи начин поступања, што је један од разлога зашто је потребно постојеће одредбе Статута измијенити и исте прилагодити рјешењима из Закона о електричној енергији, које регулишу рад и организацију оператора дистрибутивног система. Независност оператора дистрибутивног система обезбјеђује се на сљедећи начин:

-лицима одговорним за руковођење оператором дистрибутивног система није дозвољено да учествују у раду органа вертикално интегрисаног субјекта, који су директно или индиректно

одговорни за свакодневни рад производње електричне енергије и снабдијевања и трговине електричном енергијом,

рок утврђе -предузимањем одговарајућих мјера које ће обезбиједити да лица одговорна за руковођење оператером дистрибутивног система поступају професионално и на начин који им омогућава независност у раду,

г Статута с -оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од вертикално интегрисаног електроенергетског субјекта, о питању средстава потребних за погон, одржавање и развој мреже, -оператер дистрибутивног система обавезан је да има на располагању одговарајуће финансијске, техничке, материјалне и људске ресурсе за обављање дјелатности.

резерви на је Имајући у виду наведено, те обавезе из Закона о електричној енергији, Надзорни Одбор је утврдио приједлог измјена и допуна Статута и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

процјене и Такође, ваљало је Статут Друштва ускладити са Статутом МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње, конкретно са Одлуком о измјенама и допунама Статута Матичног предузећа којом се, између осталог, укидају статутарне резерве и преносе на нове позиције (усклађивање емисионог прописано одредбом члана 123. став 2. Статута Друштва).



Предсједница
Скупштине акционара
Невенка Пелемиш

