

**МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС"  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 2584/2010-в.д. НО/ЛIX-4.

Дана, 03.06.2010. године

**Скупштини акционара  
ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д.  
Бијељина**

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ В.Д. НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЗЕДП « ЕЛЕКТРО- БИЈЕЉИНА » А.Д. БИЈЕЉИНА  
за период од 01.01. - 03.06.2010. године**

Скупштина акционара је на 23. сједници од 26.02. 2010. године усвојила Извјештај о раду в.д. Надзорног одбора у 2009. години број: 195/2010 за календарску годину односно за период од 44. до 56. сједнице закључно.

На основу члана 43. тачка 19. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, в.д. Надзорни одбор Скупштини акционара доставља Извјештај о свом раду за период од 01.01. до 03.06.2010. године, односно од 57. до 59. сједнице закључно.

У извјештајном периоду одржане су три сједнице в.д. Надзорног одбора на којима је разматрано и одлучивано по питањима везано за пословање ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина из надлежности Надзорног одбора и донијето је 50 одлука и 1 закључак.

Наводимо одлуке и закључке донијете у извјештајном периоду:

**На педесетседмој сједници в.д. Надзорног одбора од  
29.01.2010. године донијете су сљедеће одлуке:**

-одлука о утврђивању приједлога за разрешење члана Надзорног одбора Живана Делића, дипл.ек. који је доставио оставку на мјесто члана Надзорног одбора због преласка на нову дужност помоћника директора Пореске управе РС за подручни центар Бијељина, што је у сукобу интереса са чланством у Надзорном одбору. и упућивању истог Скупштини акционара као надлежном органу за разрешење.

- одлука о утврђивању Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина у 2009. години и упућивању истог Скупштине акционара ради разматрања и усвајања.

-одлука о усвајању Плана рада в.д. Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за 2010. годину.

-одлука о утврђивању приједлога Пословне политике читања, фактурисања и наплате електричне енергије у ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и упућивању истог Скупштине акционара ради разматрања и усвајања.

-одлука о утврђивању приједлога Пословне политике за праћење наплате потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања и упућивању истог Скупштине акционара ради разматрања и усвајања.

-одлука о усвајању Плана набавки ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2010. годину у укупној вриједности од 12.727.000,00 КМ.

-одлука о усвајању Правилника о планским дистрибутивним губицима електричне енергије у ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина у 2010. години.

-одлука о усвајању Одлуке о регулисању интерних економских односа у МХ ЕРС, ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина по основу производње електричне енергије у МХЕ Власеница.

-одлука о усвајању Извјештаја о проведеним компензацијама и цесијама у 2009. години.

- одлука о прихватању приједлога Управе Предузећа, и раскиду Уговора о цесији број: 2463-2/09 од 27.05.2009. године, закључен између ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина као цесионара, ДОО «ДИВ» Власеница као цедента и ДОО «Ангелина» Требинје као цесуса, ради неизвршења истог.

-одлука о усвајању Извјештаја о судским споровима у 2009. години.

-одлука о усвајању Извјештаја о стипендистима у 2009. години

-одлука о усвајању Извјештаја о броју радника у 2009. години

-одлука о усвајању Извјештаја о ангажовању трећих лица у 2009. години у области регистроване дјелатности предузећа

-одлука о усвајању Извјештаја о набавкама за период 01.11.-31.12.2009. године

-одлука о прихватању приједлога Управе предузећа за корекцију обрачуна електричне енергије по КО 92-92/09, по захтјеву крајњег купца Думић Драгомира, а у складу са образложењем Одјељења за рјешавање приговора и жалби крајњих купаца број:5809-1/09 од 24.12.2009. године.

-одлука о сазивању 23. сједнице Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за дан 26.02.2010. године (петак) са почетком у 12,00 часова

- одлука о утврђивању приједлога за формирање Комисије за гласање за 23. сједницу Скупштине акционара

- одлука о утврђивању приједлога услова и критерија за избор чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина

-одлука о именовању Комисије за избор чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

-одлука о утврђивању приједлога за расписивање Јавног конкурса за избор чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина,

- одлука о утврђивању приједлога услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију

-одлука о утврђивању приједлога за именовање Комисије за избор чланова Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

- одлука о утврђивању приједлога за расписивање јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора

### **На педесетосмој сједници в.д. Надзорног одбора од 26.02.2010.године донијете су сљедеће одлуке:**

-одлука о усвајању извјештаја Централне пописне комисије о обављеном попису имовине и обавеза ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2009. године, чији саставни дио су одлуке о усвајању

извјештаја Комије за попис основних средстава, Комисије за попис материјала, резервних дијелова, ситног инвентара и алата, ХТЗ опреме, годрива, мазива и ауто гума, Комисије за попис инвестиција у току, те Комисије за попис потраживања, обавеза и новчаних средстава.

-одлука о усвајању информације о завршном рачуну за 2009. године у којој је остварена нето добит у износу од 68.688,16 КМ.

-одлука о давању сагласности Управи Предузећа за закључење уговора о цесијама и комензацијама према достављеном приједлогу.

**На педесетдеветој сједници в.д. Надзорног одбора од 03.06.2010.године донијете су сљедеће одлуке:**

-одлука о верификацији одлука донесених телефонским путем

-одлука о давању сагласности за закључењу уговора о цесији и компензацији као начин плаћања по правоснажној пресуди Окружног суда у Бијељини

-одлука о утврђивању Извјештаја о раду Надзорног одбора за период 01.01-03.06.2010. године

-одлука о прихватању Извјештаја независног ревозора о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на дан 31.12. 2009. године и упућивању истог Скупштини акционара

-одлука о прихватању Акционог плана ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем Deloitte за 2009. годину и упућивању истог Скупштини акционара

-одлука о утврђивању приједлога Извјештаја о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2009. години и упућивању истог Скупштини акционара

-одлука о утврђивању приједлога Финансијског извјештаја ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2009.годину и упућивању истог Скупштини акционара

-одлука о давању сагласности директору Предузећа за потписивање Меморандума о разумијевању са UNDP BiH

- одлука о сазивању Годишње Скупштине акционара за 16.07.2010.године
- одлука о утврђивању приједлога за формирање Комисије за гласање на сједнице Скупштине акционара која је заказана 16.07.2010.године
- одлука о утврђивању приједлога за именовање чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина по проведеном Конкурсу и приједлога за разрешење досадашњих вршилаца дужности
- закључак да ће Надзорни одбор утврдити приједлог одлуке за расподјелу добити, када буде достављен писмени приједлог из МХ ЕРС
- одлука о усвајању:
  - Извјештаја о раду службе ЗНР, ППЗ и ЦЗ и заштите животне средине у 2009. години
  - Програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2010. годину
  - Програма мјера и активности заштите од пожара за 2010. годину
  - Програма управљања заштитом животне средине - мјере и активности за 2010. годину
- одлука о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.01.-31.03.2010. године
- одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију у периоду од 01.05.2009. до 20.04.2010.године
- одлука о усвајању Правилника о фонду солидраниости ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у пречишћеном тексту
- одлуке о инвестиционој набавци и верификацији извршене набавке кроз пројекат «Power 4»
- одлука о продужењу уговора о закупу пословних просторија у предузећу «Електрон»
- одлука о прихватању приједлога за отпис расходованих основних средстава
- одлука о прихватању приједлога за књижење у основна средства ДВ 35 KV Зворник –Каменица
- одлука о прихватању приједлога за пролонгирање рока за извршење уговора о цесији са «Агро БН» и «Сава»

-одлука о прихватању приједлога за отпис потраживања купца «Maksimović kompanu» Хан Пијесак

-одлука о прихватању приједлога за сторнирање и корекција камата купцима «Везионица у стечају» Зворник и «Поште Српске» а.д. Бања Лука

-В.Д. Надзорни одбор је дана 04.06.2010. године донио телефонским путем одлуку о утврђивању приједлога за расподјелу нето добити остварене у 2009. години , и упућивању истог Скупштини акционара.

ВД ПРЕДСЈЕДНИКА НО

Александар Бугариновић, дипл. инж. ел.