

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.1.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 21. и 22. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

О Д Л У К У

1. Именује се Комисија за гласање за 24. сједницу Скупштине акционара у саставу:

1. Мила Лазаревић
2. Маријана Јосиповић
3. Синиша Глишић

2. Задатак комисије је да :

- утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника
- утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника
- утврди ваљаност сваке пуномоћи
- броји гласове
- утврди и објављује резултате гласања
- преда гласачке листиће архиви предузећа на чување
- врши и друге послове у складу са пословником Скупштине

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.2.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора
за период 01.01.- 03.06.2010. године

1. Усваја се Извјештај о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 01.01.2010. до 03.06.2010. године у достављеном тексту.

2. Констатује се да је Скупштина акционара на сједници од 26.02.2010. године усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора у календарској 2009. години.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА
Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.3.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

**О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора «Deloitte»**

1. Усваја се Извјештај независног ревизора «Deloitte» о ревизији Финансијског извјештаја ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на дан 31.12.2009. године .

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА
Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.4.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

**О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана**

1. Усваја се Акциони план ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2009. годину у достављеном тексту.

2. За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.5.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

**О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању у 2009. години**

1. Усваја се Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2009. години у тексту који је утврђен од стране в.д. Управе Предузећа и в.д. Надзорног одбора.

2. Налаже се Управи Предузећа да уложи максималне напоре у циљу побољшања економичности и профитабилности пословања, имајући у виду да је Предузеће у предходној години остварило губитак из редовне дјелатности, а да је остварена добит у износу од 68.688,00 КМ на укупан приход од 87.733.571,00 КМ.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА
Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.6.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

О Д Л У К У

**о усвајању ревидованог Финансијског извјештаја
за период 01.01- 31.12.2009. године**

1. Усваја се ревидовани Финансијски извјештај ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период 01.01- 31.12.2009. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

Укупан приход	87.733.571,00
Укупан расход	– 87.160.447,00
Добитак прије опорезивања	573.124,00
Порески расходи периода	-137.224,00
Одложени порески расходи периода	-367.212,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	68.688,00

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА
Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.7.

На основу члана 32. тачка 13. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, на приједлог в.д. Надзорног одбора Предузеће, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

**О Д Л У К У
о расподјели нето добити остварене у 2009. години**

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 68.688,00 КМ која је у МХ ЕРС, ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12.2009. године, како слиједи:

- 30% нето добити у износу од 20.606,40 КМ за законске обавезне резерве,
- 70% нето добити у износу од 48.081,60 КМ књижити као нераспоређени добитак

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Закључком Колегија директора Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:1.1/01-1593-1/10 од 31.05.2010. године, као и Одлуке Владе РС у Функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње број:04/1-012-2-1276/10 од 24.06. 2010. године о давању предхоне сагласности за расподјелу добити и покрићу губитака зависних предузећа у МХ «ЕРС» за пословну 2009. годину.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА

Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.8.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

О Д Л У К У

1. Разрјешавају се Душан Ристановић и Божица Вукашиновић, досадашњи вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина, ради именовања нових чланова по приједлогу Комисије за избор наконведеног Јавног конкурса.
2. Разрјешење се врши на дан 16.07.2010. године .
3. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА
Милорад Живковић, дипл.правник

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

Број: 2807/10-СА/XXIV
Дана, 16.07.2010.године

Прилог бр.9.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 16.07.2010. године д о н о с и

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

1. Након проведених активности по Јавном конкурсy , а на основу приједлога Комисије за избор, именују се чланови Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро- Бијељина « а.д. Бијељина, и то :

1. Здравко Дубов, дипл.ек. из Бијељине
2. Батрић Ђуришић, дипл.ек. из Бијељине
3. Јадранка Максимовић, дипл.ек. из Бијељине

2. Именовање се врши на дан 16.07.2010. године, а мандат именованим члановима траје четири године .

3. Исплата накнаде за рад члановима Одбора за ревизију вршиће се у складу са одлуком Скупштине акционара број:1848/09-СА/ХИХ -6.2. од 18.05.2009. године.

4. Право на накнаду по овој Одлуци тече од дана именовања.

5. Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника.

ПРЕДСЈЕДНИК СА
Милорад Живковић, дипл.правник

