

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

Број: 388/2010-СА/XXIII  
Дана, 26.02.2010.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 26.02.2010. године д о н о с и

**О Д Л У К У**

1. Формира се Комисија за гласање за 23. сједницу Скупштине акционара у саставу:

1. Мила Лазаревић
2. Дивна Кулић
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: 388/2010-СА/XXIII  
Дана, 26.02.2010.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 26.02.2010.године д о н о с и

**О Д Л У К У**

1. Усваја се Извјештај о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина у 2009. години у достављеном тексту.
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: 388/2010-СА/XXIII  
Дана, 26.02.2010.године

Прилог бр.3.

На основу члана 32. тачка 9. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина «а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 26.02.2010.године д о н о с и

**О Д Л У К У**

1. Живан Делић, дипл.ек. разрјешава се дужности члана в. д. Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

2. Именовани је дана 05.01.2010. године доставио оставку на то мјесто због преласка на нову дужност помоћника директора Пореске управе РС за подручни центар Бијељина, што је неспојиво са чланством у Надзорном одбору 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: 388/2010-СА/XXIII  
Дана, 26.02.2010.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 26.02.2010.године д о н о с и

**О Д Л У К У**

1. Усваја се Пословна политика очитања, фактурисања и наплате електричне енергије у ЗЕДП «Електро-Бијељина «а.д. Бијељина.

2. Усвајањем ове Пословне политике престаје да важи Пословна политика очитања, фактурисања и наплате електричне енергије број 685/07-СА/Х од 12.03.2007. 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: 388/2010-СА/XXIII  
Дана, 26.02.2010.године

Прилог бр.10.

На основу члана 32. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. Пословника о раду, Скупштина акционара на сједници од 26.02.2010.године д о н о с и

**О Д Л У К У**

1. Усваја се Пословна политика праћења наплате потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања у ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

2. Усвајањем ове Пословне политике престаје да важи Пословна политика за праћење наплате потраживања, исправку вриједности и отпис потраживања број 685/07-СА/Х од 12.03.2007. 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: 388/2010-СА/XXIII

Прилог бр.5.

На основу члана 32. и 41.а. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина ,члана 31. Пословника о раду, приједлога МХ «Електропривреда РС» број:1.1/02-322-1/10 од 28.01.2010. године, приједлога Управе предузећа 361/10-в.д.УП/144 од 29.01.2010.године и приједлога в.д. Надзорног одбора, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 26.02.2010.године, д о н о с и

**О Д Л У К У**

**о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора  
ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина**

1.Именује се Комисије за избор чланова Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у саставу :

**I - из реда запослених у Матичном предузећу:**

1. Владислав Владичић, извршни директор за развој и инвестиције-предсједник
2. Ненад Радовић, извршни директор за организационо правне послове-члан
3. Илија Таминџија, директор дирекције за производњу-члан

**II- из реда запослених у Предузећа:**

1. Ведран Лугоњић, руководилац службе управљања дистрибутивним системом-члан
2. Снежана Љубојевић,руководилац службе правних и опшних послова у РЈ «Електродистрибуција» Бијељина -члан

2. Комисија за избор ће радити у сагласности са Одлуком о утврђивању услова и критерија за избор чланова Надзорног одбора, расписаним јавним конкурсом, одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о министарским, владиним и другим именованима у РС, Етичким кодексом ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и Статутом предузећа.

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

4.Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник СА  
Милорад Живковић, дипл.правник

