

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

**-Надзорни одбор-**

Број:3729/2015-НО/ХИV-2.  
Дана, 20.08.2015. године

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

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д. БИЈЕЉИНА  
за период од 18.07.2014. год. до 20.08.2015.године**

Скупштина акционара је на 40. редовној сједници од 22.08.2014.године усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 18.07.2013. године до 18.07.2014. године, односно од 1. сједнице до 7. сједнице новог сазива Надзорног одбора.

На основу члана 44. тачка 22. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, Надзорни одбор Скупштини акционара доставља Извјештај о свом раду за период од 18.07.2014. године до 20.08.2015. године, односно од 8. до 14. сједнице, закључно.

У извјештајном периоду одржано је 7 сједница Надзорног одбора на којима је разматрано и одлучивано по питањима везано за пословање ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина из надлежности Надзорног одбора и донијете су 80 одлука и 3 закључка.

Наводимо одлуке и закључке донијете у извјештајном периоду:

**На осмој сједници Надзорног одбора од 25.09.2014. године донијете су следеће одлуке:**

-О д л у к а о утврђивању приједлога за разрешење вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију

-О д л у к а о утврђивању приједлога за именовање чланова Одбора за ревизију

-О д л у к а о исплати накнаде Комисији за избор чланова Одбора за ревизију ЗЕДП

“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

- *О д л у к а* о усвајању извјештаја о ванредном попису основних средстава и унос бар кодова

- *О д л у к а* о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.05.-31.07.2014. године

- *О д л у к а* о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период мај-јули 2014. године

- *О д л у к а* о усвајању Извјештаја о ревизији статуса препорука за период 01.01.-30.06.2014. године

- *О д л у к а* о одбијању као неоснованог приговора седам радника РЈ “Електродистрибуција” Угљевик

- *О д л у к а* о отпису возила

- *Закључак* о прихватању информације о архивској документацији након мајских поплава

**На деветој сједници Надзорног одбора од 17.12.2014. године донијете су следеће одлуке:**

- *О д л у к а* о утврђивању приједлога Ребаланса Плана пословања за 2014. године

- *О д л у к а* о прихватању Информације о пословању за период 01.01.-30.06.2014. године

- *О д л у к а* о усвајању Правилника о заштити од пожара

- *О д л у к а* о допуни Правилника о правима и обавезама рачунополагача на основним средствима

- *О д л у к а* о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.08.-30.09.2014. године

- *О д л у к а* о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период септембар-октобар 2014. године

- *О д л у к а* о сазивању сједнице Скупштине акционара

- **О д л у к а о** утврђивању приједлога за формирање Комисије за гласање
- **О д л у к а о** додјели донације

**На десетој сједници Надзорног одбора од 29.01.2015. године донијете су следеће одлуке:**

- **О д л у к а о** усвајању Ребаланса плана набавки за 2014. годину
- **О д л у к а о** усвајању Правилника о планским дистрибутивним губицима за 2015 годину
  - **О д л у к а о** изградњи инвестиционог објекта у РЈ “Електродистрибуција” Бијељина у складу са Ребалансом плана инвестиција за 2014. годину
  - **О д л у к а о** изградњи инвестиционог објекта у РЈ “Електродистрибуција” Угљевик у складу са Ребалансом плана инвестиција за 2014. годину
  - **О д л у к а о** изградњи инвестиционог објекта у РЈ “Електродистрибуција” Зворник у складу са Ребалансом плана инвестиција за 2014. годину
  - **О д л у к а о** изградњи инвестиционог објекта у РЈ “Електродистрибуција” Братунац у складу са Ребалансом плана инвестиција за 2014. годину
- **О д л у к а о** набавци инвестиционих средстава за Дирекцију у складу са Ребалансом плана инвестиција за 2014. годину
- **О д л у к а о** усвајању Извјештаја Центране пописне комисије о дјелимичном попису имовине и обавеза ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина са 31.12.2014. године
- **О д л у к а о** усвајању Извјештаја о попису основних средстава са 31.12.2014. године
- **О д л у к а о** усвајању Извјештаја о попису материјала, резервних дијелова, ситног инвентара и алата у употреби и на залихи, ХТЗ опреме и ауто гума на дан 31.12.2014. године
- **О д л у к а о** усвајању Извјештаја о попису инвестиција у току на дан 31.12.2014. године
- **О д л у к а о** усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.10.-31.12. 2014. године

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период новембар-децембар 2014. године

- О д л у к а о продаји демонтиране електроенергетске опреме са ТС 35/10 kV и МНЕ на подручју ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, које су реконструисане по Уговору ERS-P4-05-16/13-EIB.

### **На једанаестој сједници Надзорног одбора од 27.03.2015. године донијете су следеће одлуке:**

- О д л у к а о усвајању Плана рада Надзорног одбора МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у 2015. години.

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о попису потраживања и обавеза, те сумњивих и спорних потраживања и новчаних средстава на дан 31.12.2014. године

- О д л у к а о усвајању Информације о резултатима пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у 2014. години.

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о раду Службе заштите на раду, противпожарне заштите, цивилне заштите и заштите животне средине у 2014. години и Програма мјера заштите на раду, заштите од пожара и управљања заштитом животне средине за 2015.годину.

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.01.-28.02.2015. године

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период јануар – фебруар 2015. године.

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о ревизији статуса препорука за период 01.07.-31.12. 2014. године.

- О д л у к а о утврђивању приједлога Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за 2015. годину

- О д л у к а о утврђивању приједлога Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за период 2015.\*-2017. године

- О д л у к а о сазивању сједнице Скупштине акционара
- О д л у к а о утврђивању приједлога за формирање Комисије за гласање

**На дванаестој сједници Надзорног одбора од 19.05.2015. године донијете су следеће одлуке:**

- О д л у к а о верификацији Одлуке број:1932/15 од 27.04.2015. године, о сазивању сједнице Скупштине акционара, донесене телефонски.
- О д л у к а о усвајању Плана набавки МХ "ЕРС" -МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к а о изградњи инвестиционих објеката у РЈ "Електродистрибуција" Бијељина као инвестиција за 2015. годину чија изградња и набавка је предвиђена Планом инвестиција ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к а о изградњи инвестиционих објеката у РЈ "Електродистрибуција" Угљевик као инвестиција за 2015. годину чија изградња и набавка је предвиђена Планом инвестиција ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к а о изградњи инвестиционих објеката у РЈ "Електродистрибуција" Зворник као инвестиција за 2015. годину чија изградња и набавка је предвиђена Планом инвестиција ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к а о изградњи инвестиционих објеката у РЈ "Електродистрибуција" Братунац као инвестиција за 2015. годину чија изградња и набавка је предвиђена Планом инвестиција ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к а о изградњи инвестиционих објеката у РЈ "Електродистрибуција" Власеница као инвестиција за 2015. годину чија изградња и набавка је предвиђена Планом инвестиција ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к е (1-9) о изградњи инвестиционих објеката у Дирекцији Предузећа чија изградња и набавка је предвиђена Планом инвестиција ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
- О д л у к а о давању сагласности на револвинг кредит

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период март-април 2015. године.

**На тринаестој сједници Надзорног одбора од 10.07. 2015. године донијете су следеће одлуке:**

- О д л у к а о верификацији телефонске одлуке Надзорног одбора број: 2696/15-1 од 10.06.2015. године, у вези реализације пројекта имплементације SCADA/DMS/OMS система и електродистрибутивним предузећима МХ “ЕРС”

- З а к љ у ч а к о давању позитивног мишљења Управи Предузећа за доношење Правилника о условима и начину провођења директног споразума у ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, у предложеном тексту са припадајућим прилозима (обрасцима).

- О д л у к а о, разрјешававању Златана Лазаревића, дипломираног машинског инжењера дужности директора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, са 15.07.2015. године, ради истека мандата

- О д л у к а о именовању Златана Лазаревића, дипломираног машинског инжењер из Бијељине за вршиоца дужности директора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, почев од 16.07.2015. године до именовања директора по Јавном конкурсy.

- О д л у к а о разрјешавању Драгана Перића, дипломираног електротехничког инжењера из Бијељине дужности извршног директора за техничке послове МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, са 15.07.2015. године, ради истека мандата

- О д л у к а о именовању Драгана Перића, дипломираног електротехничког инжењера из Бијељине за вршиоца дужности извршног директора за техничке послове МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, почев од 16.07.2015. године до именовања извршног директора по Јавном конкурсy.

- З а к љ у ч а к којим се задужује предсједник Надзорног одбора и представник државног капитала у Скупштини акционара да обаве консултације везано за провођење Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

**На четрнаестој сједници Надзорног одбора од 20.08.2015. године донијете су следеће одлуке:**

- О д л у к а о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 18.07.2014. године до 20.08.2015. године

- О д л у к а о утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2014. годину

- О д л у к а о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2014. годину

- О д л у к а о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2014. годину

- О д л у к а о утврђивању приједлога ревидованог Финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2014. годину

- О д л у к а о утврђивању приједлога расподеле добити остварене у 2014. години

- О д л у к а о утврђивању текста Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2014. години

- О д л у к а о утврђивању текста Извјештаја о повезаним лицима

- О д л у к а о заказивању годишње -редовне сједнице Скупштине акционара

- О д л у к а о прихватању Информације о резултатима пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01.-30.06.2015. године

- О д л у к а о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.03.-30.06.2015. године

- О д л у к а о давању сагласности за замјену некретнина између Града Бијељине и МХ “ЕРС” МП.а.д. Требинје-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у сврху изградње трафостанице

- О д л у к а о пријему у основна средства ЖТС 10/0,4 кV “Тимко”

- О д л у к а о давању сагласности на одлуку о покретању поступка набавке материјала за инвестиције и инвестиционо одржавање

**ВД ПРЕДСЈЕДНИКА НО**

**Славиша Глигоревић, дипл.инж.**