

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

-Надзорни одбор-

Број:3782/14-НО/VII-11.
Дана, 18.07.2014. године

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

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д. БИЈЕЉИНА
за период од 18.07.2013. године до 18.07.2014. год.**

Скупштина акционара је на тридесетпетој редовној сједници од 28.08.2013.године усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора за период од 15.06.2012. године до 18.07.2013. године, односно од 86. сједнице в.д.Надзорног одбора до 12. 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 18.07.2013. године до 18.07.2014. године, односно од 1. до 7. сједнице, новог сазва 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 102 одлуке и 1 закључак.

Наводимо одлуке и закључке донијете у извјештајном периоду:

На ванредној сједници Надзорног одбора од 20.09.2013. године усвојена је:

-О д л у к а о сазивању ванредна 36. сједница Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

На првој сједници Надзорног одбора од 07.10. 2013. године донијете су следеће одлуке:

-О д л у к е о избору предсједника и замјеника предсједника Надзорног

одбора МХ “ЕРС”-МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

- *О д л у к а* о продужењу IV циклуса репрограма потраживања

- *О д л у к а* о утврђивању приједлога Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС”-МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2013. годину

- *О д л у к а* о Заказивању сједнице Скупштине акционара и утврђивање дневног реда

- *О д л у к а* о утврђивању приједлога услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора МХ ЕРС ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

- *О д л у к а* о утврђивању приједлога за именовање Комисије за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

- *О д л у к а* о утврђивању приједлога за расписивање Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

- *О д л у к е* о разрешењу чланова Управе Предузећа и то :извршног директора за економско финансијске послове и извршног директора за правне, кадровске и опште послове

- *О д л у к е* о именовању вршилаца дужности чланова Управе ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и то: в.д. извршног директора за економско финансијске послове и в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове

- *О д л у к е* о именовању Комисија за примопредају дужности између разријешених и именованих чланова Управе ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

На другој сједници Надзорног одбора од 31.10. 2013. године донијете су следеће одлуке:

- *О д л у к а* о усвајању Ребаланса плана набавки ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013. годину

- *З а к љ у ч а к* о прихватању Информације о резултатима пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01.-30.06.2013. године

- *О д л у к а* о усвајању Извјештаја о набавкама за период:
01.07-15.07.2013., 15.7.-31.07.2013., 01.08.-15.08.2013., 15.08.-31.08.2013.,
01.09.-15. 09.2013., 15.09.-30.09.2013. и 01.10.-15.10.2013. године.

- *О д л у к а* о пријему у основна средства Предузећа следећих ЕЕ објеката:
а) СТС “Тимко 3”
б) БТС 10/0,4 kV “Индустријска зона 3” са прикључним ДВ

-О д л у к а о одбијању молбе крајњег купца Горана Лазића из Велике Обарске

-О д л у к а о давању сагласности за закључење Анекса на Уговор о оквирном кредиту

-О д л у к а о закључењу новог Анекса на Уговор о оквирном кредиту на период од 6 мјесеци

-О д л у к а о верификацији Одлука Управе Предузећа из пројекта "Енергија 4"

-И н в е с т и ц и о н е одлука по Ребалансу плана пословања за 2013. годину (1-15)

-О д л у к а о одбијању приговора радника Драгана Стевановића

На трећој сједници Надзорног одбора од 05.12. 2013. године донијете су следеће одлуке:

-О д л у к а о одбијању као неоснованог Захтјева за заштиту права раднице Љиљане Еркић

-О д л у к а о одбијању као неоснованог Захтјева за заштиту права радника Небојше Ђурића

-О д л у к а о усвајању иновираних образаца који се користе у поступку прикључења производних објеката на дистрибутивну мрежу

-О д л у к а о давању сагласности Управи Предузећа за додјелу донације Удружењу за помоћ лицима са аутизмом "Дјеца свјетлости" из Бањалуке.

На четвртој сједници Надзорног одбора од 03.01. 2014. године донијете су следеће одлуке:

-О д л у к а о верификацији телефонске Одлуке од 26.12.2013. године

-О д л у к а о утврђивању приједлога Плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину

-О д л у к а о утврђивању приједлога Плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 2014.-2016. године

-О д л у к а о Заказивању сједнице Скупштине акционара

- О д л у к а о утврђивању листе кандидата за чланове комисије за набавке

-О д л у к а о усвајању Правилника о планским дистрибутивним губицима у 2014. години

-О д л у к а о усвајању извјештаја о раду Одбора за ревизију за период септембар - новембар 2013. године

-О д л у к а о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 15.10.- 15.12.2013. године

-О д л у к а о продужењу рока револвинг кредита код НЛБ Развојне банке.

На петој сједници Надзорног одбора од 20.02.2014. године донијете су следеће одлуке:

-О д л у к а о усвајању Плана набавки ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину

- Инвестиционе одлуке (1-17) по Плану инвестиција за 2014. годину

-О д л у к е о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2013. године (1-5)

-О д л у к а о продаји демонтиране електроенергетске опреме

-О д л у к а о усвајању извјештаја о раду Одбора за ревизију за период децембар 2013. и јануар 2014. године

-О д л у к а о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 15.12. 2013 - 31.01.2014. године

-О д л у к а о усвајању Плана рада Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години

-О д л у к а о усвајању Извјештаја о раду службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС у 2013. години, те Програма мјера заштите на раду, заштите од пожара и управљања заштитом животне средине за 2014. годину

На шестој сједници Надзорног одбора од 22.05. 2014. године донијете су следеће одлуке:

-О д л у к а о усвајању Информације о резултатима пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2013. годину

-О д л у к а о утврђивању приједлога Одлуке за укидање средстава издвојених за донације и њихов поврат на капитал, нераспоређену добит

-О д л у к а о усвајању Одлуке о преузимању у основна средства ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина ТС 10/0,4 kV "Студенац" Осмаци са прикључним далеководом

-О д л у к а о усвајању о отпису дуга ЈКП "Рад Спреча" а.д. Осмаци

-О д л у к а о Именовање Комисије за избор чланова Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по расписаном Јавном конкурс

-О д л у к а о давање сагласности на кредитно рефинансирање Предузећа путем оквирног револвинг кредита

-О д л у к а о усвајању извјештаја о раду Одбора за ревизију за период фебруар - март 2014. године

-О д л у к а о усвајању Извјештаја о ревизији статуса препорука са 31.12. 2013. године

-О д л у к а о усвајању извјештаја о реализованим набавкама за период фебруар-април 2014. године

На седмој сједници Надзорног одбора од 18.07.2014. године донијете су следеће одлуке:

-О д л у к а о верификација тел. Одлука Надзорног одбора од 23.05.2014. године

-О д л у к а о утврђивању приједлога Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 18.07.2013. године до 18.07.2014. год.

-О д л у к а о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2013. годину

-О д л у к а о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2013. год.

-О д л у к а о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2013. годину

-О д л у к а о утврђивању приједлога ревидованог Финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2013. годину

-О д л у к а о утврђивању приједлога Одлуке о расподјели добити остварене у 2013. години

-О д л у к а о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2013. години

-О д л у к а о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о повезаним

лицима

- О д л у к а о о престанку мандата чланова Одбора за ревизију и настављању рада два члана у статусу вршилаца дужности
- О д л у к а о заказивању годишње -редовне сједнице Скупштине акционара
- О д л у к а о утврђивању услова и критеријума за избор најквалификованијих лица за функцију чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
- О д л у к а о расписивању Јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
- О д л у к а о одбијању приговора радника Грбић Слободана

**ВД ПРЕДСЈЕДНИКА НО
Славиша Глигоревић, дипл.инж.**