

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ
«ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ»
ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Б И Ј Е Љ И Н А**

НАЦРТ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. и члана 34. став 1. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина» акционарско друштво Бијељина, Скупштина акционара предузећа, на сједници одржаној дана _____ 2009. године, доноси

**О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЗАВИСНОГ
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА»
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БИЈЕЉИНА**

У Статуту Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бијељина» акционарско друштво Бијељина број 4641/06-СА/IX-5 од 25.12.2006. године, број 5456/07-СА/XIV-4 од 21.12.2007. године, број 3764/08-СА/XVI-9 од 29.08.2008. године и број 5653/08-СА/XVIII-5 од 26.12.2008. године врше се сљедеће измјене и допуне:

Члан 1.

У члану 2. у ставу 1. иза ријечи "трансформисало у" бришу се ријечи "Мјешовити холдинг «Електропривреда» Републике Српске Требиње" и запета.

У истом ставу, у четвртом реду, иза ријечи "Бијељина" додају се ријечи "у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске»".

Члан 2.

У члану 8. став 2. иза алинеје која гласи: "-45.500 Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем (услуге специјалним возилима, механизацијом и опремом – мјерна и контролна опрема)" додаје се нова алинеја која гласи:

"- 60.240 Превоз робе у друмском саобраћају".

Претпоследња и последња алинеја се помјерају.

Члан 3.

У члану 16. ставови 2. и 3. бришу се.

Члан 4.

Иза члана 34. додаје се нови члан 34а. који гласи:

"Скупштина акционара је обавезна благовремено покренути поступак за избор и именовање чланова новог Надзорног одбора и Одбора за ревизију прије истека мандата постојећем органу.

У случају да нови Надзорни одбор или Одбор за ревизију, из било којих разлога, не буде благовремено конституисан, постојећи Надзорни одбор или Одбор за ревизију наставиће са радом и након истека мандата као привремени орган, до окончања поступка избора и именовања у складу са законом и Статутом.

Одредбе става 1. и става 2. овог члана примјењују се и у случају истека мандата, поједином члану Надзорног одбора или Одбора за ревизију.”

Члан 5.

У члану 40. став 3. брише се,

Члан 6.

Члан 41. мијења се и гласи:

”Матично предузеће, као већински акционар, заједно са Фондом за реституцију, има најмање три (3) члана у Надзорном одбору Предузећа.

Фонд ПИО има једног члана у Надзорном одбору Предузећа.

Поред акционара из претходног става, акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа и више од 5% гласачких права, могу имати право на једног (1) члана у Надзорном одбору Предузећа».

Члан 7.

Иза члана 41. додаје се нови члан 41а. који гласи:

”Предлагање и избор чланова Надзорног одбора предузећа испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију врши се по поступку прописаном Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и у том циљу Скупштина акционара Предузећа доноси:

1. Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање
2. Одлуку о именовању Комисије за избор
3. Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање.

Комисија за избор састоји се од пет чланова, од којих су три члана из реда запослених које именује Надзорни одбор Матичног предузећа на приједлог Управе Матичног предузећа, и два члана из реда запослених у Предузећу који познају процедуре избора и области од интереса за пословање Предузећа.”

Члан 8.

У члану 103. став 1. мијења се и гласи:

”Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана које именује Скупштина акционара Предузећа.”

Члан 9.

Члан 104. мијења се и гласи:

”Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријима које треба да испуњавају чланови Одбора за ревизију доноси Скупштина акционара Предузећа.

Поступак оцјене квалификованости кандидата, према утврђеним критеријима по објављеном конкурсy, може да врши конкурсна комисија у саставу од пет (5) чланова од којих су три (3) члана испред Матичног предузећа на приједлог Управе Матичног предузећа и два (2) члана из реда запослених у Предузећу.

Комисију из претходног става именује Надзорни одбор Предузећа.

Приједлог за именовање чланова Одбора за ревизију утврђује Надзорни одбор Предузећа већином гласова, а на основу расписаног јавног конкурса за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију”.

Члан 10.

Након ступања на снагу ове Одлуке, органи из члана 3. ове Одлуке, или поједини чланови тих органа, којима је истекао мандат, наставиће са радом као привремени органи (чланови органа) до избора нових органа.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу на дан усвајања на Скупштини акционара и објавиће се на огласној табли Предузећа.

Предсједавајући
Скупштином акционара