



*Мјешовити Холдинг  
Елекџропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње*

---

*ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ*

Број: 01-ОР-0112-975/18. год.

Датум: 24.05.2018. год.

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
о раду Одбора за ревизију за период од  
01.01.2017. до 31.12.2017. године

Мај 2018. године

## УВОД

На основу члана 323. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске„број: 100/11, 67/13), члана 26. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске„ број: 75/04 ), члана 9. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске„ број 78/11 и члана 108. Статута ЗП „Електро-Херцеговина„а.д. Требиње,Одбор за ревизију ЗП „Електро-Херцеговина„ а.д. Требиње подноси Скупштини акционара извјештај о раду за 2017. годину.

Одбор за ревизију је радио у пуном саставу од три (3) члана који су именовани од старне Скупштине акционара МХ Електропривреда РС ЗП „Електро-Херцеговина„ а.д. Требиње.

Чланови Одбора за ревизију су:

1. Мр Борко Рељић,овлаштени ревизор-предсједник Одбора;
2. Др Илинка Унковић, дипл.екон. - члан Одбора;
3. Зоран Божић,дипл.екон.,овлаштени ревизор -члан Одбора.

Одбор за ревизију је одржао 4 редовних сједница и 7 сједница у посебном поступку-електронским путем на којима је:

- разматрано укупно 43. тачке дневног реда;
- донесено је 2. Одлуке, 26. Препорука и 55. Закључака.

У наставку Извјештаја се даје преглед активности са одржаних сједница као и преглед донесених одлука, препорука и закључака.

## З А П И С Н И К

**са XVII (седамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње,одржане дана 13.02.2017. године у Требињу са почетком у 10<sup>00</sup> часова**

Сједници присуствују чланови Одбора за ревизију:

1. Мр Борко Рељић, дипл.економиста – предсједник
2. Др Илинка Унковић, дипл.економиста - члан
3. Зоран Божић, дипл.економиста - члан

Сједници је присуствовао Радомир Анђелић, овлаштени интерни ревизор; Анђелка Таминџија, дипл.правник – предсједник Надзорног одбора; Драган Савић,дипл.економист - Директор предузећа; Славко Дангубић, дипл.економиста – Извршни дирекотр економских послова и Далибор Рајковић, дипл.правник – Извршни директор за опште и правне послове.

Сједницу је отворио предсједник Одбора за ревизију поздравио присутне и предложио следећи:

## ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са XVI (шеснаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XVI (шеснаесте) сједнице, одржане дана 12.12.2016. године;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XVI (шеснаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одјелјења интерне ревизије за 2016. годину;
5. Разматрање и усвајање годишње Студије ризика и Плана рада интерне ревизије за 2017. годину;
6. Разматрање Извјештаја о попису имовине и обавеза Предузећа за 2016. годину;
7. Доношење Препорука у вези набавки које имају карактер инвестиција;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о спроведеним Јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периоду 01.01.2017. – 15.01.2017. године и 16.01.2017. – 31.01.2017. године;
9. Верификација Препорука и Закључака које/ји су донесене/ни по посебном поступку – електронским путем, и то:
  - Препорука број: 01-ОР-0112-2441-02/16. од 28.12.2016. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-2441-03/16. од 28.12.2016. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-67-02/17. од 12.01.2017. године;
  - Закључак број: 01-ОР-0112-2441-04/16. од 28.12.2016. године;
  - Закључак број: 01-ОР-0112-67-03/16. од 12.01.2017. године.

### 7. Текућа питања.

Нових приједлога није било, тако да је предложени дневни ред једногласно са 3 (три) гласа „за“ и усвојен.

- Ад1.** Разматрање и усвајање Записника са XVI (шеснаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године

Примједби на Записник није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

**З А К Л Ј У Ч А К**  
**о усвајању Записника са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично**  
**предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње одржане**  
**дана 12.12.2016. године**

I

Усваја се Записник са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године.

Саставни дио овог Закључка је Записник са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад<sub>2</sub>.** Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XV (петнаесте) сједнице, одржане дана 12.12.2016. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

**З А К Л Ј У Ч А К**  
**о усвајању Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и**  
**закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП**  
**„Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XVI сједнице**  
**одржане дана 12.12.2016. године**

I

Усваја се Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године.

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XVI сједнице, одржане дана 12.12.2016. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Адз.** Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XVI (шеснаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године**

#### **I**

Усваја се Извјештај са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 12.12.2016. године.

Извјештај са XVI сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

#### **II**

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад4.** Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одјељења интерне ревизије за 2016. годину

Извјештај по овој тачки дневног реда поднио је Радомир Анђелић, овлаштени интерни ревизор и истакао, да је за 2016. годину планирано 11 (једанаест) ревизија по разним сегментима пословања, затим извјештаји о ревизији препорука по извјештајима о ревизији, као и израда Студије ризика и План рада интерне ревизије за 2017. годину. Нагласио је, да је све ово реализовано и да финансијски положај Предузећа оцјењен као добар, препоручио да се овај тренд настави и у наредним периодима водећи рачуна у сваком периоду на очувању финансијске стабилности, финансијске равнотеже, ликвидности и солвентности Предузећа. Са овим Извјештајем сложили су се чланови Одбора за ревизију, констатовали да је Извјештај коректно урађен и након тога донијели следећу:

### **О Д Л У К У**

#### **Члан 1.**

Усваја се Извјештај о раду Одјељења Интерне ревизије за 2016. годину.

#### **Члан 2.**

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду Одјељења Интерне ревизије за 2016. годину.

### Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

#### **Ад5.** Разматрање и усвајање годишње Студије ризика и Плана рада интерне ревизије за 2017. годину

Борко Рељић, Предсједник Одбора за ревизију образложио је ову Студију, упознао присутне са могућим ризицима у 2017. години, процјени могућих ризика према билансним позицијама и истакао да је Студија ризика коректно урађена, а по питању Плана рада Одјељења интерне ревизије предложио да се у првом кварталу умјесто ревизије под редним бројем 3. „Ревизија прихода и расхода“, уради ревизија инвестиција под редним бројем 7., а да се у трећем кварталу умјесто ревизије под редним бројем 6. „Ревизија управљања сталном имовином и нематеријалним улагањима“, уради „Ревизија дистрибутивних губитака“ под редним бројем 9.

Овај приједлог једногласно је прихваћен, а пошто није било примједби на Студију ризика и План рада Одјељења интерне ревизије за 2017. годину са 3 (три) гласа „за“ донио следећу:

### **ОДЛУКУ**

#### Члан 1.

Усваја се Студија ризика и План рада Одјељења интерне ревизије за 2017. годину.

#### Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Студија ризика и План рада Одјељења интерне ревизије за 2017. годину.

#### Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

#### **Ад6.** Разматрање Извјештаја о попису имовине и обавеза Предузећа за 2016. годину

Чланови Одбора за ревизију нису имали примједби на овај Извјештај, осим питања пописа залиха, односно материјала који се налази у магацију дужи временски период.

Славко Дангубић, Извршни директор економских послова изјавио је, да Извјештај одражава право стање, а по питању залиха, односно материјала који се налази у магацину изјавио је, да је тај материјал пописан и да га Технички сектор користи за отклањање ситних кварова на мрежи и постројењима, јер се тај материјал више не производи.

Након овог излагања и појашњења Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећу:

**ПРЕПОРУКУ**  
**у вези Извјештаја о попису имовине и обавеза Предузећа за 2016. годину**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио Извјештај о попису имовине и обавеза Предузећа за 2016. годину.

Препоручује се Надзорном одбору МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње да усвоји Извјештај о попису имовине и обавеза за 2016. годину.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад7.** Доношење Препорука у вези набавки које имају карактер инвестиција

Након што је Одбор за ревизију упознат са набавкама које имају карактер инвестиција, да их је Управа предузећа разматрала и прихватила, те да се ради о следећим набавкама:

- Набавка осигурача и постоља;
- Набавка металних ормара за мјерење и дистрибуцију електричне енергије;
- Набавка одводника пренапона;
- Набавка микропроцесорских релеја у РТУ јединице;
- Набавка бетонских стубова и ногара;
- Набавка грађевинског материјала;
- Набавка грађевинских радова – ископи;
- Набавка материјала за мјерна мјеста и прикључке;
- Набавка бројила електричне енергије и мјерних група;
- Набавка бројила електричне енергије и концентратора за проширење АММ система.

**ПРЕПОРУКУ**  
**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка осигурача и постоља**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-02/17. од 16.01.2017. године за набавку - Набавка осигурача и постоља, процјењене вриједности од 20.000,00 КМ и исту сматра оправданом. Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки за 2017. годину, под редним бројем 1. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- осигурача и постоља, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка металних ормара за мјерење и дистрибуцију електричне енергије**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-03/17. од 16.01.2017. године за набавку - Набавка металних ормара за мјерење и дистрибуцију електричне енергије, процјењене вриједности од 50.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 12. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку металних ормара за мјерење и дистрибуцију електричне енергије која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка одводника пренапона**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-04/17. од 16.01.2017. године за набавку - Набавка одводника пренапона, процјењене вриједности од 50.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 20. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку – набавка одводника пренапона, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.



## **ПРЕПОРУКУ**

### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка микропроцесорских релеја у РТУ јединице**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-05/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка микропроцесорских релеја у РТУ јединице, процјењене вриједности од 50.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 20. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка микропроцесорских релеја у РТУ јединице, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## **ПРЕПОРУКУ**

### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка бетонских стубова**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-06/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка бетонских стубова, процјењене вриједности од 260.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 15. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка бетонских стубова, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## **ПРЕПОРУКУ**

### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка грађевинског материјала**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-07/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка грађевинског материјала, процјењене вриједности од 70.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 35. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину. Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка грађевинског материјала, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка грађевинских радова - ископи**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-08/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка грађевинских радова - ископи, процјењене вриједности од 120.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 158. у Техничком сектору и уврстит ће се у План јавних набавки роба услуга и радова за 2017. годину. Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка грађевинских радова - ископи, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка материјала за мјерна мјеста и прикључка**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-09/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка материјала за мјерна мјеста и прикључка, процјењене вриједности од 200.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 13. у Сектору мјерења и уврстит ће се у План јавних набавки роба услуга и радова за 2017. годину. Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка материјала за мјерна мјеста и прикључка, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

#### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка бројила електричне енергије и мјерних група**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-10/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка бројила електричне енергије и мјерних група, процјењене вриједности од 140.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 3. у Сектору мјерења и уврстит ће се у План јавних набавки роба услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка бројила електричне енергије и мјерних група, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

#### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка бројила електричне енергије и концентратора за проширење АММ система**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-98-11/17. од 16.01.2017. године за набавку – Набавка бројила електричне енергије и концентратора за проширење АММ система, процјењене вриједности од 110.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 2. у Сектору мјерења и уврстит ће се у План јавних набавки роба услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка бројила електричне енергије и концентратора за проширење АММ система, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Примједби на није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

**Ад8.** Разматрање и усвајање Извјештаја о спроведеним Јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периоду 01.01.2017. – 15.01.2017. године и 16.01.2017. – 31.01.2017. године;

Након разматрања овог Извјештаја и констатације да се извјештаји редовно достављају, те да је овај Извјештај Управа разматрала и прихватила, Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.01.2017. до 15.01.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.01.2017. године до 15.01.2017. године број: 04.0112-146-01/17. од 26.01.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-01/17. од 26.01.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-01/17. од 26.01.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.01.2017. до 31.01.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.01.2017. године до 31.01.2017. године број: 04.0112-146-02/17. од 01.02.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-02/17. од 01.02.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-02/17. од 01.02.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

### III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад9.** Верификација Препорука и Закључака које/и су донесене/ни по посебном поступку – електронским путем, и то:

- Препорука број: 01-ОР-0112-2441-02/16. од 28.12.2016. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-2441-03/16. од 28.12.2016. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-67-02/17. од 12.01.2017. године;
- Закључак број: 01-ОР-0112-2441-04/16. од 28.12.2016. године;
- Закључак број: 01-ОР-0112-67-03/17. од 12.01.2017. године.

Након што је Одбор за ревизију упознат о којим препорукама и закључцима се ради једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-2441-02/16. од 28.12.2016. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

#### I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-2441-02/16. од 28.12.2016. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

#### II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

#### III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-2441-03/16. од 28.12.2016. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

#### I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-2441-03/16. од 28.12.2016. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-67-02/17. од 12.01.2017. године, донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-67-02/17. од 12.01.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Закључка број: 01-ОР-0112-2441-04/16 од 28.12.2016. године, донесен у посебном поступку - електронским путем**

I

Верификује се Закључак број: 01-ОР-0112-2441-04/16 од 28.12.2016. године, који је донесен у посебном поступку – електронским путем.

II

Закључак се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**ЗАКЉУЧАК**  
**о верификацији Закључка број: 01-ОР-0112-67-03/17. од 12.01.2017. године,**  
**донесен у посебном поступку - електронским путем**

I

Верификује се Закључак број: 01-ОР-0112-67-03/17. од 12.01.2017. године, који је донесен у посебном поступку – електронским путем.

II

Закључак се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

Након што је дневни ред исцрпљен сједница је завршена у 11<sup>00</sup> часова.

**ЗАПИСНИК**  
**са XVIII (осамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично**  
**предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана**  
**25.04.2017. године у Требињу са почетком у 09<sup>00</sup> часова**

Сједници присуствују чланови Одбора за ревизију:

4. Мр Борко Рељић, дипл.економиста – предсједник
5. Др Илинка Унковић, дипл.економиста – члан
6. Зоран Божић, дипл.економиста - члан

Сједници је присуствовао Мићо Вуковић, дипл.економиста – Директор Одељења интерне ревизије; Анђелка Таминџија, дипл.правник – предсједник Надзорног одбора; Драган Савић, дипл.економист - Директор предузећа; Славко Дангубић, дипл.економиста – Извршни директор економских послова и Далибор Рајковић, дипл.правник – Извршни директор за опште и правне послове.

Сједницу је отворио предсједник Одбора за ревизију поздравио присутне и предложио следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

2. Разматрање и усвајање Записника са XVII (седамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године;

2. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XVII (седамнаесте) сједнице, одржане дана 13.02.2017. године;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XVII (седамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године;
10. Разматрање Финансијског извјештаја МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину;
11. Разматрање Извјештаја о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње Зп „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјелјења интерне ревизије о ревизији пописа за 2016. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјелјења интерне ревизије о ревизији фактурисане реализације и наплате потраживања за 2016. годину;
14. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјелјења интерне ревизије о ревизији инвестиција за 2016. годину;
15. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину;
16. Доношење препорука у вези набавки које имају карактер инвестиција;
17. Доношење препоруке о отпису камата за утрошену електричну енергију купцу „Swisllion IAT“ Требиње;
18. Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периодима 16.02.2017. – 28.02.2017. године; 01.03.2017. – 15.03.2017. године; 16.03.2017. – 31.03.2017. године и 01.04.2017. – 15.04.2017. године;
19. Информација о Извјештају Интерне контроле Матичног предузећа о оквиру цјелокупне контроле примјене Посебног Колективног уговора Електропривреде Републике Српске;
20. Доношење Препоруке у вези отписа и продаје дијела возила возног парка Предузећа;
21. Доношење препоруке у вези дијела трансформатора;
22. Верификација препорука и закључка које/ји су/је донесене/ен по посебном поступку – електронским путем, и то:
  - Препорука број: 01-ОР-0112-320-02/17. од 17.02.2017. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-320-03/17. од 17.02.2017. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-320-04/17. од 17.02.2017. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-320-05/17. од 17.02.2017. године;



- Препорука број: 01-ОР-0112-417-02/17. од 02.03.2017. године;
- Закључак број: 01-ОР-0112-417-03/17. од 02.03.2017. године;

#### 16. Текућа питања.

Након овог излагања једногласно са 3 (три) гласа „за“ одлучено је, да се тачка 15. Предложеног дневног реда, скине са дневног реда тако да је тачка 15., а тачка 17. „Текућа питања“ тачка 16. Измјењеног дневног реда.

Јеногласно са 3 (три) гласа „за“, односно да се у оквиру тачке 15. измјењеног дневног реда осим предложених препорука и закључака верификује се и препорука број: 01-ОР-0112-741-02/17. од 13.04.2017. године

**Ад1.** Разматрање и усвајање Записника са XVII (седамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године

Примједби на Записник није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

**З А К Љ У Ч А К**  
**о усвајању Записника са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично**  
**предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње одржане**  
**дана 13.02.2017. године**

I

Усваја се Записник са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године.

Саставни дио овог Закључка је Записник са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад2.** Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XVII (седамнаесте) сједнице, одржане дана 13.02.2017. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

## **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XVII сједнице одржане дана 13.02.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године.

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XVII сједнице, одржане дана 13.02.2017. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Адз.** Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XVII (седамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

## **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године**

I

Усваја се Извјештај са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.02.2017. године.

Извјештај са XVII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад4.** Разматрање Финансијског извјештаја МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину

Славко Дангубоћ – Извршни директор за економске послове у оквиру ове тачке истакао је, да је Финансијски извјештај саставни дио Извјештаја о пословању и да се састоји од 3 (три) дијела, и то: техничког, инвестиционог и економског дијела.

Друштво је у 2016. години остварило нето добитак од 95.379 КМ, да је добитак прије опорезивања 169.701 КМ, да су порески расходи 151.356 КМ, а одложени порески приходи периода 77.033 КМ., да су укупно остварени приходи 29.301.029 КМ и да су за 3% већи у односу на прошлогодишње, да пословни приходи износе 26.134.280 КМ и за 5% су већи у односу на 2015. годину. Да укупни расходи износе 29.131.327 КМ и да су за 3% већи у односу на остварене у 2015.г одини, да послови расходи износе 28.486.816 КМ и да су за 5% већи у односу на прошлогодишње, те да у структури укупних расхода пословни расходи имају учешће 98%, а остали финансијски расходи 2%.

Након овог излагања и краће дискусије констатовано је, да је Извјештај коректно урађен али да треба отклонити техничке грешке у истом, те је једногласно са 3 (три) гласа „за“ донесена следећа:

#### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези Финансијског извјештаја МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину**

#### **I**

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио Финансијски извјештај МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину.

Препоручује се Надзорном одбору МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње да прихвати Финансијски извјештај МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину и у даљој процедури достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

#### **II**

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад5.** Разматрање Извјештаја о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину

Имајући у виду да је Финансијски извјештај саставни дио Извјештаја о пословању и да је у претходној тачки разматран Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећу:

#### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези Извјештаја о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио Извјештај о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину.

Препоручује се Надзорном одбору МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње да прихвати Извјештај о пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину и у даљој процедури достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад6.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији пописа за 2016. годину

Мићо Вуковић – Директор Одјељења интерне ревизије упознао је чланове Одбора за ревизију са циљем ове ревизије документационом основом на основу које се врши ревизија, оцјеном функционисања система интерних контрола, провођењем ревизије, пописом сталних средстава (нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме), пописом залиха (материјал, резервних дијелова у складишту, ситни алат и инвентар у употреби), пописом потраживања, пласмана, готовине и обавеза и са двије предложене препоруке, и то: Да се размотре и уваже препоруке наведене Комисије (из претходне године) која је предложила отпис одређеног броја конзола, изолатора и патрона као неупотребљивих и да се предузму све законске мјере за наплату заосталих рата кредита од пензионисаних радника. Након овог излагања, констатовано је да је Извјештај коректно урађен, те је једногласно са 3 (три) гласа „за“ донесен следећи:

**З А К Љ У Ч А К**  
**о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији**  
**пописа за 2016. годину**

I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији пописа за 2016. годину.

Извјештај се усваја у цјелости.

Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад7.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији фактурисане реализације и наплате потраживања за 2016. годину

Мићо Вуковић – Директор Одјељења интерне ревизије упознао је чланове Одбора за ревизију са циљем ове ревизије: документационом основом на основу које се ради ова ревизија, рачуноводственим политикама Друштва и функционисањем система интерних контрола, исправци вриједности потраживања, отписом потраживања, провођењем ревизије, остваривању прихода, предузетом и испорученом електричном енергијом, фактурисаном и наплаћеном реализацијом, фактурисаном и наплаћеном реализацијом по Радним јединицама, фактурисаном и наплаћеном реализацијом по групама потрошача, примјеном рачуноводствених политика, активностима на повећању наплате за испоручену електричну енергију, са судским споровима на крају 2016. године по Радним јединицама, потраживањима за електричну енергију у стечајном поступку, ефектима предузетих активности на повећању наплате потраживања, приједлогу највећих дужника по категоријама потрошње – остала потраживања, инхерентним ризиком, кредитним ризиком, кредитним политикама, контролним ризиком и са двије препоруке, и то: политиком наплате потраживања континуирано одржавање на максимално највећем нивоу, предузимајући и све расположиве мјере у циљу наплате свих ненаплативих потраживања и спречавања да Предузеће евентуално не дође у неликвидност.

С обзиром, да је у прошлој години остварен изузетно добар проценат текуће наплате, пожељно је наставити са таквим трендом и наставити са интензивним активностима у циљу рјешавања нагомиланих потраживања од великих дужника. Остатак потраживања од „Водовод“ а.д. Билећа је и даље веома ризично подручје, тражити додатно рјешење у оквиру Законом дозвољених.

Након овог излагања и краће дискусије констатовано је, да је Извјештај коректно урађен, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **ЗАКЉУЧАК**

**о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији фактурисане реализације и наплате потраживања за 2016. годину**

#### I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији фактурисане реализације и наплате потраживања за 2016. годину.

Извјештај се усваја у цјелости.

Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

#### II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад8.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији инвестиција за 2016. годину

Мићо Вуковић – Директор Одјељења интерне ревизије упознао је чланове Одбора за ревизију са циљем ове ревизије: ревизорским процедурама, документационом основом на основу које се врши ревизија, функционисањем интерних контрола, провођењем ревизије (Планом јавних набавки – Ребалансом плана јавних набавки), начином финансирања прибављања и изградње инвестиционих објеката, процјеном ризика, констатацијама и препоруком да се досљедно придржава усвојеног приручника и процедура и радних упутстава на изградњи електроенергетских објеката са посебним нагласком на ажурном и благовременом пројектовању, као и на ажурној усклађености планираних и реализованих инвестиција по свим објектима.

Након овог излагања и краће дискусије констатовано је, да је Извјештај коректно урађен, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **ЗАКЉУЧАК** **о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији** **инвестиција за 2016. годину**

#### I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији инвестиција за 2016. годину.

Извјештај се усваја у цјелости.

Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

#### II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

#### III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад9.** Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину

Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ констатовао је, да је припремио Извјештај о раду за 2016. годину и донио је следећи:

## ЗАКЉУЧАК

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију припремио Извјештај о раду за 2016. годину и упућује га у даљу процедуру.

II

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад<sub>10</sub>.** Доношење препорука у вези набавки које имају карактер инвестиција

Након што је Одбор за ревизију упознат са набавкама које имају карактер инвестиција, да их је Управа предузећа разматрала и прихватила, те да се ради о следећим набавкама:

- Набавка услуга редовне ревизије техничке документације, израда УТ услова и геодетских услуга;
- Набавка ситног електро материјала;
- Набавка дијелова за трафо станице;
- Набавка бетонских кућица за трафо станице;
- Набавка дрвених стубова;
- Набавка клима уређаја

Једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следеће:

## ПРЕПОРУКА

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка услуга редовне ревизије техничке документације, израда УТ услова и геодетских услуга**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-644-06/17. од 31.03.2017. године за набавку – услуга редовне ревизије техничке документације, израда УТ услова и геодетских услуга, процјењене вриједности од 40.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка није планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину али је планирана Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка услуга редовне ревизије техничке документације, израда УТ услова и геодетских услуга, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка ситног електро материјала**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-644-04/17. од 31.03.2017. године за набавку – ситног електро материјала, процјењене вриједности од 30.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину и уврштена је у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка ситног електро материјала, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКА**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка дијелова за трафостанице**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-644-05/17. од 31.03.2017. године за набавку – дијелова за трафостанице, процјењене вриједности од 50.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину и уврштена је у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка дијелова за трафостанице, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка бетонских кућица за трафо станице**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-448-02/17. од 13.03.2017. године за набавку – Бетонских кућица за трафо станице, процјењене вриједности од 35.000,00 КМ и исту сматра оправданом.



Набавка није планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину али је уврштена у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка бетонских кућица, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКА**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка дрвених стубова**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-644-03/17. од 31.03.2017. године за набавку – Дрвених стубова, процјењене вриједности од 160.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину и уврштена је у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка дрвених стубова, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка клима уређаја**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-582-04/17. од 27.03.2017. године за набавку – Набавка клима уређаја, процјењене вриједности од 6.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину, под редним бројем 60. у Сектору општинских и правних послова и уврштена у План јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка клима уређаја, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад<sub>11</sub>.** Доношење препоруке о отпису камата за утрошену електричну енергију купцу „Swisllion IAT“ Требиње

Одбор за ревизију, након разматрања Закључка Управе број: 02-УП-0112-532-07/17. од 27.03.2017. године који се односи на отпис камата за утрошену електричну енергију купца „Swisllion“ а.д. Требиње, Закључак је прихватила и једногласно са 3 (три) гласа „за“ донијела следећу:

### **ПРЕПОРУКУ**

#### **Члан 1.**

Одбор за ревизију, након разматрања Закључка Управе број: 02-УП-0112-532-07/17. од 27.03.2017. године о отпису камата за утрошену електричну енергију купцу „Swisllion“ а.д. Требиње, констатовао је, да је поменути купац измирио дуг за утрошену електричну енергију према споразуму о судском поравнању број: 620 0 ПС 008 14411 ПС од 24.10.2011. године, који је на дан 24.10.2011. године износио 1.720.540,34 КМ (словима: милионседамстодвадесетпестотиначетрдесет и 34/100 КМ), па предлаже Надзорном одбору да сходно тачки 6. Споразума донесе одлуку о отпису камате у износу од 106.602,40 КМ (словима: стотинушест хиљадашестотинадвие и 40/100 КМ) насталу до 16.07.2009. године.

Сходно поменутом Закључку Управе констатовано је, да је купац због кашњења у плаћању последње рате према поменутом споразуму о поравнању и кашњењу плаћања текуће потрошње обрачуната камата од дана доспијећа до уплате у износу од 4.848,23 (словима: четирихиљадеосамстотиначетрдесетосам и 23/100 КМ), па имајући у виду чињеницу да је купац измирио комплетан дуг, предлаже се Надзорном одбору да донесе одлуку о отпису обрачунате камате у износу од 4.848,23 (словима: четирихиљадеосамстотиначетрдесетосам и 23/100 КМ).

#### **Члан 2.**

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад<sub>12</sub>.** Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периодима 16.02.2017. – 28.02.2017. године; 01.03.2017. – 15.03.2017. године; 16.03.2017. – 31.03.2017. године и 01.04.2017. – 15.04.2017. године

Након разматрања овог Извјештаја и констатације да се извјештаји редовно достављају, те да је овај Извјештај Управа разматрала и прихватила, Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећи:

### **ЗАКЉУЧАК**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.02.2017. до 28.02.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.02.2017. године до 28.02.2017. године број: 04.0112-146-04/17. од 03.02.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-04/17. од 03.02.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-04/17. од 03.02.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ЗАКЉУЧАК**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.03.2017. до 15.03.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.03.2017. године до 15.03.2017. године број: 04.0112-146-05/17. од 20.03.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-05/17. од 20.03.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-05/17. од 20.03.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **ЗАКЉУЧАК**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.03.2017. до 31.03.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.03.2017. године до 31.03.2017. године број: 04.0112-146-06/17. од 31.03.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-06/17. од 31.03.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-06/17. од 31.03.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.04.2017. до 15.04.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.04.2017. године до 15.04.2017. године број: 04.0112-146-01/17. од 26.01.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-01/17. од 26.01.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-01/17. од 26.01.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад<sub>13</sub>.** Информација о Извјештају Интерне контроле Матичног предузећа о оквиру цјелокупне контроле примјене Посебног Колективног уговора Електропривреде Републике Српске

Након разматрања ове Информације Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ ову Информацију је прихватио и препоручио Надзорном одбору да је прихвати.

**Ад14.** Доношење Препоруке у вези отписа и продаје дијела возила возног парка Предузећа

Одбор за ревизију након разматрања Закључка Управе предузећа број: 02-УО-0112-644-08/17. од 31.03.2017. године, који се односи на отпис и продају дијела возила возног парка Предузећа, Закључак је прихватио и једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећу:

**ПРЕПОРУКУ**  
**у вези отписа и продаје дијела возила возног парка Предузећа**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-397-03/17. од 27.02.2017. године у вези отписа и продаје дијела возила возног парка Предузећа и исти сматра оправданим.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Одлуку о давању сагласности за отпис и продају наведених возила.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад15.** Верификација препорука и закључка које/ји су/је донесене/ен по посебном поступку – електронским путем, и то:

- Препорука број: 01-ОР-0112-320-02/17. од 17.02.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-320-03/17. од 17.02.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-320-04/17. од 17.02.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-320-05/17. од 17.02.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-417-02/17. од 02.03.2017. године;
- Закључак број: 01-ОР-0112-417-03/17. од 02.03.2017. године.

Након што је Одбор за ревизију упознат о којим препорукама и закључку се ради једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећи:

**ЗАКЉУЧАК**  
**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-320-02/17. од 17.02.2017. године,**  
**донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-320-02/17. од 17.02.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-320-03/17. од 17.02.2017. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-320-03/17. од 17.02.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-320-04/17. од 17.02.2017. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-320-04/17. од 17.02.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-320-05/17. од 17.02.2017. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-320-05/17. од 17.02.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-417-02/17. од 02.03.2017. године, донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-417-02/17. од 02.03.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Закључка број: 01-ОР-0112-417-03/17. од 02.03.2017. године, донесен у посебном поступку - електронским путем**

I

Верификује се Закључак број: 01-ОР-0112-417-03/17 од 02.03.2017. године, који је донесен у посебном поступку – електронским путем.

II

Закључак се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

## **З А П И С Н И К**

**са XIX (деветнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године у Требињу са почетком у 09<sup>00</sup> часова**

Сједници присуствују чланови Одбора за ревизију:

1. Мр Борко Рељић, дипл.економиста – предсједник
2. Др Илинка Унковић, дипл.економиста – члан
3. Зоран Божић, дипл.економиста - члан

Сједници је присуствовао Мићо Вуковић, дипл.економиста – Директор Одељења интерне ревизије; Радомир Анђелић, дипл.економиста – овлаштени Интерни ревизор; Анђелка Таминџија, дипл.правник – предсједник Надзорног одбора; Драган Савић, дипл.економиста - Директор предузећа; Славко Дангубић, дипл.економиста – Извршни директор економских послова и Далибор Рајковић, дипл.правник – Извршни директор за опште и правне послове.

Сједницу је отворио предсједник Одбора за ревизију поздравио присутне и предложио следећи:

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Разматрање и усвајање Записника са XVIII (осамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XVIII (осамнаесте) сједнице, одржане дана 25.04.2017. године;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XVIII (осамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године;
4. Разматрање Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину;
- 5.Разматрање Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2017. - 2019. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији залиха за 2016. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији јавних набавки за 2016. годину;
8. Доношење препоруке у вези набавке која има карактер инвестиције;



9. Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периодима 16.04.2017. – 30.04.2017. године; 01.05.2017. – 15.05.2017. године и 16.05.2017. – 31.05.2017. године;

10. Верификација препорука које су донесене по посебном поступку – електронским путем, и то:

- Препорука број: 01-ОР-0112-811-02/17. од 27.05.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-811-03/17. од 27.05.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-811-04/17. од 27.05.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-811-05/17. од 27.05.2017. године;

11. Текућа питања.

Након овог излагања једногласно са 3 (три) гласа „за“ одлучено је да се у тачки 8. предложеног дневног реда осим доношења препоруке за набавку склопки комуникационих модула и концентратора за електронска бројила уврсти и доношење препоруке за набавку хидрауличних и акумулаторских преса.

**Ад<sub>1</sub>.** Разматрање и усвајање Записника са XVIII (осамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године

Примједби на Записник није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Записника са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње одржане дана 13.06.2017. године**

I

Усваја се Записник са XVIII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године.

Саставни дио овог Закључка је Записник са XVIII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад<sub>2</sub>.** Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XVIII (осамнаесте) сједнице, одржане дана 13.06.2017. године.

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XVIII сједнице одржане дана 25.04.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака са XVIII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године.

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XVIII сједнице, одржане дана 25.04.2017. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Адз.** Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XVIII (осамнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја са XVIII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године**

I

Усваја се Извјештај са XVIII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 25.04.2017. године.

Извјештај са XVIII сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад4.** Разматрање и усвајање Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину

Славко Дангубоћ – Извршни директор за економске послове упознао је чланове Одбора за ревизију са овим Планом и истакао да је План пословања законска обавеза, да је урађен према смјерницама од стране Матичног предузећа, да је саставни дио консолидованог Плана пословања Матичног предузећа, а да се са израдом каснило из објективних разлога, због израде новог Колективног уговора.

Након овог излагања и краће дискусије Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећу:

**ПРЕПОРУКУ**  
**у вези Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње**  
**ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2017. годину**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2017. годину.

Препоручује се Надзорном одбору МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње да прихвати План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2017. годину и у даљој процедури достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад4.** Разматрање и усвајање Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2017. – 2019. годину

Имајући у виду да је у претходној тачки разматран План пословања Предузећа за 2017. годину и да је овај План саставни дио трогодишњег Плана пословања, да је урађен према смјерницама Матичног предузећа и да је саставни дио консолидованог Плана пословања Матичног предузећа, Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећу:

**ПРЕПОРУКУ**  
**у вези Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње**  
**ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за период 2017. – 2019. годину**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за период 2017. – 2019. годину.

Препоручује се Надзорном одбору МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње да прихвати План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за период 2017. – 2019. годину и у даљој процедури достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

## II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **Ад6.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији залиха за 2016. годину

Мићо Вуковић – Директор Одјељења интерне ревизије упознао је присутне са овим извјештајем, односно са предметом ревизије, циљем ревизије, ревизијским процедурама, документационом основом, провођењем ревизије као и са датом препоруком, односно која гласи: да се пронађе начин да се уваже и реализују препоруке које су проистекле из вишегодишњих ревизија, везано за неупотребљиве залихе наведен у табели овог извјештаја.

Истакао је, да су залихе смањене али да и даље износе 28.612,62 КМ.

Након овог излагања, краће дискусије констатовано је, да се залихе односе на материјал нестандартних карактеристика, који је набављен прије десетак година, те да се повремено користи за одржавање мрежа и постројења за које се дијелови више не производе и препоручено Управи предузећа, да пронађе начин да се питање залиха ријеша.

Након овог излагања Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ препоруку је прихватио и донио следећи:

### **ЗАКЉУЧАК** **о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији** **залиха за 2016. годину**

## I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији залиха за 2016. годину.

Извјештај се усваја у цјелости.

Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

## II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад7.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији јавних набавки за 2016. годину

Мићо Вуковић – Директор Одјељења интерне ревизије упознао је чланове Одбора за ревизију са овим Извјештајем, са циљем ове ревизије: документационом основом, оцјеном функционисања система интерних контрола, провођењем ревизије и са препоруком: да се што прецизније дефинише тендерски документ, како би се минимизирала могућност било какве жалбе понуђача, као и употпуности пропратити реализацију Плана, односно Ребаланса плана јавних набавки. Након овог излагања и краће дискусије, Одбор за ревизију констатовао је, да нису уочене неправилности, прихваћена је препорука и једногласно са 3 (три) гласа „за“ донесен је следећи:

**З А К Љ У Ч А К**  
**о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији**  
**јавних набавки за 2016. годину**

I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији јавних набавки за 2016. годину.  
Извјештај се усваја у цјелости.  
Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад8.** Доношење препорука у вези набавки које имају карактер инвестиција

Након што је Одбор за ревизију упознат са набавкама које имају карактер инвестиција, да их је Управа предузећа разматрала и прихватила, те да се ради о следећим набавкама:

- Набавка склопки, комуникационих модула и концентратора за електронска бројила;
- Набавка хидрауличних и акумулаторских преса.

Једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следеће:

## **ПРЕПОРУКУ**

### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка склопки, комуникационих модула и концентратора за електронска бројила**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-995-01/17. од 29.05.2017. године за набавку – Склопки, комуникационих модула и концентратора за електронска бројила, процјењене вриједности од 25.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка није планирана Привременим (оперативним) Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину али је планирана Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину.

Предлаже се Надзорном одбору да донесе Посебну Одлуку о покретању поступка за набавку- набавка склопки, комуникационих модула и концентратора за електронска бројила, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## **ПРЕПОРУКУ**

### **у вези давања сагласности на инвестициону одлуку за јавну набавку – Набавка хидрауличних и акумулаторских преса**

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа број: 02-УП-0112-1094-02/17. од 12.06.2017. године за набавку – Хидрауличних и акумулаторских преса, процјењене вриједности од 25.000,00 КМ и исту сматра оправданом.

Набавка је планирана Планом јавних набавки роба, услуга и радова за 2017. годину. Предлаже се Надзорном одбору да донесе Одлуку о покретању поступка за набавку-набавка хидрауличних и акумулаторских преса, која има карактер инвестиције.

II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад<sub>9</sub>** Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периодима 16.04.2017. – 30.04.2017. године; 01.05.2017. – 15.05.2017. године и 16.05.2017. – 31.05.2017. године

Након разматрања овог Извјештаја и констатације да се извјештаји редовно достављају, те да је овај Извјештај Управа разматрала и прихватила, Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следеће:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.04.2017. до 30.04.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.04.2017. године до 30.04.2017. године број: 04.0112-146-8/17. од 08.05.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-08/17. од 08.05.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-08/17. од 08.05.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.05.2017. до 15.05.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.05.2017. године до 15.05.2017. године број: 04.0112-146-09/17. од 22.05.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-09/17. од 22.05.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-09/17. од 22.05.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.05.2017. до 31.05.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.05.2017. године до 31.05.2017. године број: 04.0112-146-10/17. од 26.01.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-10/17. од 26.01.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-10/17. од 26.01.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад<sub>15</sub>.** Верификација препорука које су донесене по посебном поступку – електронским путем, и то:

- Препорука број: 01-ОР-0112-811-02/17. од 27.05.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-811-03/17. од 27.05.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-811-04/17. од 27.05.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-811-05/17. од 27.05.2017. године;

-

Након што је Одбор за ревизију упознат о којим препорукама се ради једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следеће:

## **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-811-02/17. од 27.05.2017. године, донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-811-02/17. од 27.05.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.



III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-811-03/17. од 27.05.2017. године, донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-811-03/17. од 27.05.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-811-04/17. од 27.05.2017. године, донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-811-04/17. од 27.05.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-811-05/17. од 27.05.2017. године, донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-811-05/17. од 27.05.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

## II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

## III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

Након што је дневни ред исцрпљен сједница је завршена у 10<sup>30</sup> часова.

### **З А П И С Н И К**

**са XX (двадесете) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 10.10.2017. године у Требињу са почетком у 09<sup>00</sup> часова**

Сједници присуствују чланови Одбора за ревизију:

11. Мр Борко Рељић, дипл.економиста – предсједник
12. Др Илинка Унковић, дипл.економиста – члан
13. Зоран Божић, дипл.економиста - члан

Сједници је присуствовао Мићо Вуковић, дипл.економиста – Директор Одељења интерне ревизије; Радомир Анђелић, дипл.економиста – овлаштени Интерни ревизор; Анђелка Таминџија, дипл.правник – предсједник Надзорног одбора; Драган Савић, дипл.економиста - Директор предузећа; Славко Дангубић, дипл.економиста – Извршни директор економских послова и Далибор Рајковић, дипл.правник – Извршни директор за опште и правне послове.

Сједницу је отворио предсједник Одбора за ревизију поздравио присутне и предложио следећи:

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

3. Разматрање и усвајање Записника са XIX (деветнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XIX (деветнаесте) сједнице, одржане дана 13.06.2017. године;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XIX (деветнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године;
14. Разматрање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte” а.д. Бања Лука на Финансијске извјештаје МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину;

15. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији прихода и расхода остварених за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године;
16. Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији дистрибутивних губитака за 2016. годину;
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периодима 01.06.2017. – 15.06.2017. године; 16.06.2017. – 30.06.2017. године; 01.07.2017. – 15.07.2017. године; 16.07.2017. – 31.07.2017. године; 01.08.2017. – 15.08.2017. године; 16.08.2017. – 31.08.2017. године и 01.09.2017. – 15.09.2017. године;
18. Верификација препорука које су донесене по посебном поступку – електронским путем, и то:
  - Препорука број: 01-ОР-0112-1342-02/17. од 26.07.2017. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-1342-03/17. од 26.07.2017. године;
  - Препорука број: 01-ОР-0112-1563-02/17. од 04.09.2017. године.

#### 9. Текућа питања.

Након овог излагања једногласно са 3 (три) гласа „за“ одлучено је да се у оквиру тачке 7. предложеног дневног реда разматра и Извјештај о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периоду 16.09.2017. – 30.09.2017. године.

- Ад<sub>1</sub>**. Разматрање и усвајање Записника са XIX (деветнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године

Примједби на Записник није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Записника са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње одржане дана 13.06.2017. године**

#### I

Усваја се Записник са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године.

Саставни дио овог Закључка је Записник са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године.

#### II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад<sub>2</sub>.** Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње са XIX (деветнаесте) сједнице, одржане дана 13.06.2017. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XIX сједнице одржане дана 13.06.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године.

Саставни дио овог Закључка је Извјештај о реализацији, односно извршењу одлука, препорука и закључака Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње са XIX сједнице, одржане дана 13.06.2017. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад<sub>3</sub>.** Разматрање и усвајање Извјештаја о раду са XIX (деветнаесте) сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро- Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године

Примједби на овај Извјештај није било, те је Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио следећи:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године**

I

Усваја се Извјештај са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одржане дана 13.06.2017. године.

Извјештај са XIX сједнице Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад4.** Разматрање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte” а.д. Бања Лука на Финансијске извјештаје МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину

Славко Дангубић, Извршни директор за економске послове упознао је чланове Одбора за ревизију са овим Извјештајем и истакао, Независни ревизор „Deloitte” дао је мишљење са резервом по два основа, и то: по питању стандарда 8. по коме је друштво требало извршити корекцију упоредног податка у пословној 2015. години, односно кориговати нето резултат пословне 2015. године, што сматрам да нема основа, јер је овај Извјештај ревизор разматрао, није имао примједби, а Извјештај је прошао све законске процедуре и усвојен је.

Други основ на основу кога је Независни ревизор „Deloitte” дао мишљење са резервом односи се на стандард 19. који се односи на исплату отпремнина и јубиларних награда радницима, те да је предузеће приликом обрачуна садашње вриједности акумулираних права запослених на отпремнине и јубиларне награде користило право запослених из неусвојеног Приједлога Колективног уговора Мјешовитог Холдинга Електропривреде Републике Српске. Ове исплате извршене су према смјерницама Матичног предузећа. Ревизор је скренуо пажњу и на дистрибутивне губитке који у 2016. години износе 9,94%, а у 2015 години су износили 10,31%, што показује да су знатно смањени.

Након овог излагања нагласио је, да се са Извјештајем мора бити задовољно, иако је дато мишљење са резервом, да су Финансијски извјештаји истинити и објективни по свим материјално значајним питањима приказују финансијски положај предузећа, те сматра да нема потребе за Акционим планом за отклањање ових недостатака.

Са овим излагањем сложили су се сви чланови Одбора за ревизију, сагласни су да се упути допис Матичном предузећу из кога би било видљиво да се неће правити Акциони план за отклањање ових недостатака.

Након свих овог излагања Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећу:

#### **ПРЕПОРУКУ**

**у вези Извјештаја Независног ревизора „Deloitte” на финансијске извјештаје МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину**

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио Извјештај Независног ревизора „Deloitte” на финансијске извјештаје МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину.

Препоручује се Надзорном одбору МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње да прихвати Извјештај независног ревизора „Deloitte” на финансијске извјештаје МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину и у даљој процедури достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

## II

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад5.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији прихода и расхода остварених за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године

Мићо Вуковић- Директор Одељења интерне ревизије упознао је присутне са овим Извјештајем, односно са циљем ове ревизије, ревизорским процедурама, документационом основом, провођењем ревизије, са остваривањем прихода, структуром укупних прихода, структуром укупних расхода, ризицима остваривања прихода и расхода, као и са датом препоруком која гласи: Рационалније планирати приходе и расходе и пратити њихову реализацију како би укупни, а нарочито пословни расходи били у оквиру планираних у циљу смањења „пословног губитка“, с обзиром да су приходи највећим дијелом ограничени, настојати повећати пословне приходе у области услуга.

Након овог излагања и краће дискусије Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећи:

### **ЗАКЉУЧАК**

**о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији прихода и расхода за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године**

## I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији прихода и расхода за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године.

Извјештај се усваја у цјелости.

Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

## II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад6.** Разматрање и усвајање Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији дистрибутивних губитака за 2016. годину

Мићо Вуковић- Директор Одељења интерне ревизије упознао је присутне са овим Извјештајем, односно са циљем ове ревизије, документационом основом на основу које се врши ревизија, оцјеном функционисања система интерних контрола, провођењем ревизије, прегледом остварених дистрибутивних губитака за 2016. и 2015. годину, ефектима предузетих мјера на смањењу дистрибутивних губитака, као и са датом препоруком која гласи: Ради одржавања доброг нивоа остварених кумулативних губитака испод планског оквира настојати то постићи и у РЈ „Електро-Билећа“ Билећа и у РЈ „Електро-Невесине“ Невесине, чиме би се укупни кумулативни губитак на нивоу друштва још смањио испод планског оквира и висине одобрених од стране РЕЕРС-а.

Након овог излагања Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следећи:

**З А К Љ У Ч А К**  
**о усвајању Извјештаја Одељења Интерне ревизије о ревизији**  
**дистрибутивних губитака за 2016. годину**

I

Усваја се Извјештај о Одјељења интерне ревизије о ревизији дистрибутивних губитака за 2016. годину.  
Извјештај се усваја у cjелости.  
Извјештај Одјељења Интерне ревизије чини саставни дио овог Закључка.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај, који је достављен од стране Одјељења Интерне ревизије МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Ад7.** Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама чији је процес уговарања окончан у периодима 01.06.2017. – 15.06.2017. године; 16.06.2017. – 30.06.2017. године; 01.07.2017. – 15.07.2017. године; 16.07.2017. – 31.07.2017. године; 01.08.2017. – 15.08.2017. године; 16.08.2017. – 31.08.2017. године; 01.09.2017. – 15.09.2017. године и 16.09.2017. – 30.09.2017. године.

Након разматрања ових Извјештаја и констатације да се извјештаји редовно достављају, те да је ове Извјештаје Управа разматрала и прихватила, Одбор за ревизију једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следеће:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.06.2017. до 15.06.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.06.2017. године до 15.06.2017. године број: 04.0112-146-11/17. од 19.06.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-11/17. од 19.06.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-11/17. од 19.06.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.06.2017. до 30.06.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.06.2017. године до 30.06.2017. године број: 04.0112-146-12/17. од 04.07.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-12/17. од 04.07.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-12/17. од 04.07.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.



## **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.07.2017. до 15.07.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.07.2017. године до 15.07.2017. године број: 04.0112-146-13/17. од 24.07.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-13/17. од 24.07.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-13/17. од 24.07.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

## **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.07.2017. до 31.07.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.07.2017. године до 31.07.2017. године број: 04.0112-146-14/17. од 08.08.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-14/17. од 08.08.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-14/17. од 08.08.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.08.2017. до 15.08.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.08.2017. године до 15.08.2017. године број: 04.0112-146-15/17. од 21.08.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-15/17. од 21.08.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-15/17. од 21.08.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.08.2017. до 31.08.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.08.2017. године до 31.08.2017. године број: 04.0112-146-16/17. од 04.09.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-16/17. од 04.09.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-16/17. од 04.09.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.09.2017. до 15.09.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 01.09.2017. године до 15.09.2017. године број: 04.0112-146-17/17. од 21.09.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-17/17. од 21.09.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-17/17. од 21.09.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.09.2017. до 30.09.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о јавним набавкама у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње чији је процес уговарања окончан у периоду од 16.09.2017. године до 30.09.2017. године број: 04.0112-146-18/17. од 02.10.2017. године.

II

Одбор за ревизију препоручује Надзорном одбору да усвоји предметни Извјештај о јавним набавкама број: 04-0112-146-18/17. од 02.10.2017. године, који је достављен на разматрање од стране Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Извјештај о јавним набавкама број: 04.0112-146-18/17. од 02.10.2017. године је у прилогу и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

**Адв.** Верификација препорука које су донесене по посебном поступку – електронским путем, и то:

- Препорука број: 01-ОР-0112-1342-02/17. од 26.07.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-1342-03/17. од 26.07.2017. године;
- Препорука број: 01-ОР-0112-1563-02/17. од 04.09.2017. године.

Након што је Одбор за ревизију упознат о којим препорукама се ради једногласно са 3 (три) гласа „за“ донио је следеће:

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-1342-02/17. од 26.07.2017. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-1342-02/17. од 26.07.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-1342-03/17. од 26.07.2017. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-ОР-0112-1342-03/17. од 26.07.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

### **З А К Љ У Ч А К**

**о верификацији Препоруке број: 01-ОР-0112-1563-02/17. од 04.09.2017. године,  
донесене посебним поступком - електронским путем**

I

Верификује се Препорука број: 01-OP-0112-1563-02/17. од 04.09.2017. године, која је донесена у посебном поступку – електронским путем.

II

Препорука се усваја у предложеном тексту и чини саставни дио овог Закључка.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

**Ад9.**

9.1. Славко Дангубић – Извршни директор за економске послове упознао је чланове Одбора за ревизију са ситуацијом око ЈП „Водовод“ а.д. Билећа и истакао да још нису потписали Уговор о репрограму, те ако га ускоро не потпишу да ће предузеће бити принуђено да дуговања наплати по законским процедурама.

Чланови Одбора за ревизију сложили су се са овом информацијом, уз констатацију да на следћој сједници буду информисани о предузетим мјерама.

На одржаним сједницама Одбор за ревизију је:

- Разматрао Годишњу студију ризика и План рада Одељења интерне ревизије за 2017. годину у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизије које ће се извршити и осигуравао је да се пријављена питања без одлагања и на одговарајући начин буду коригована;
- Осигуравао је да Одељење интерне ревизије изврши свој посао у складу са планом ревизије;
- Донио Одлуку о усвајању Годишње студије ризика и План рада интерне ревизије за 2017. годину;
- Разматрао извршење плана рада Одељења интерне ревизије за 2016. годину и донио Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одељења интерне ревизије за 2016. годину;
- Осигуравао да интерне контроле предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено;
- Осигуравао да Одељење интерне ревизије обавља своје обавезе у складу са међународним и ревизијским стандардима;
- Разматрао Извјештаје Одјелјења интерне ревизије и доносио препоруке по извјештајима о ревизији;
- Разматрао и изјашњавао се по Извјештају Управе о пословању и финансијском извјештају МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину;
- Разматрао је и изјашњавао се по Извјештају Независног ревизора „Delloite“ на финансијски Извјештај МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2016. годину;

- Разматрао и изјашњавао се у вези Ребаланса плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2016. годину;
- Разматрао и изјашњавао се у вези Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину;
- Разматрао и изјашњавао се у вези Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2017. – 2019. година;
- Извјештавао Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији;
- Подносио Надзорном одбору извјештаје о одржаним састанцима Одбора за ревизију;
- Извјештавао Скупштину јавног предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа;
- Изјашњавао се о приједлогу Одлуке о расподјели добити коју усваја Скупштина акционара;
- Разматрао је и усвајао Извјештаје о јавним набавкама током 2017. године у МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње и доносио Препоруке Надзорном одбору да усвоји разматране Извјештаје о јавним набавкама;
- Извјештавао Надзорни одбор о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

У овом Извјештају су приказане активности у сажетом облику а шира образложења по свим питањима о којима је вођена расправа могу се наћи у записницима са сједница Одбора за ревизију.

Одбор за ревизију је остваривао квалитетну и коректну сарадњу са Скупштином акционара, Управом предузећа, Одбором за ревизију МХ ЕРС Матичног предузећа, Надзорним одбором и Одељењем интерне ревизије, а све у циљу да заједничким активностима и provedбом законских одредаба допринесе већем, успјешнијем пословању и ефикаснијем остварењу финансијских резултата.



в.д. Предсједник  
Одбора за ревизију  
*[Signature]*  
Мр Борко Рељић, дипл. екон.

