



Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње

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

Број:01-НО- 0112-1017-01/18.
Датум,16,јули.2018.године

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора за 2017.годину

Јули,2018.године

На основу члана 44.тачка 21 .Статута ЗП“Електро-Херцеговина“а.д.а Требиње Надзорни одбор ЗП „Електро-Херцеговина“а.д.Требиње подноси Скупштини акционара ЗП“Електо – Херцеговина“а.д.Требиње с л е д е ћ и:

ИЗВЈЕШТАЈ

У извјештајном периоду који обухвата 2017.годину,тачније 12 мјесеци рада Надзорни одбор ЗП“Електро-Херцеговина“а.д. Требиње је радио у пуном саставу од 5/пет/ чланова именованих Одлуком број:01-СА-0112-719-08/16 од 22.04.2016. године од стране Скупштине акционара МХ Електропривредеа РС А.Д. Требиње ЗП“Електро-Херцеговина“а.д.Требиње, и то:

- 1.Бранислав Рупар,дип.линж.машинства,
- 2.Анђелка Таминџија,дипл.правник,
- 3.Срђан Симовић,дипл.економиста,
- 4.Граховац Веселин,дипл.инж.машинства,
- 5.Ковиљка Вучић,дипл.менаџер-испред Пензијског резервног фонда

Одржао је 4 /четири/ сједнице /од 6,7,8 и 9 до/ на којима је разматрано 52/педесетдва/ тачака дневног реда или више од 13/тринаест / по сједници.

Шеста сједница/односно прва у 2017.години/ у овом саставу одржана је 13.02. 2017.године ,а последња 10.10.2017.године .Донесено је 39 /тридесетдевет/ Одлука и 40/четрдесет/ Закључака и више приједлога аката којима су покретане иницијативе,даване смјернице и препоруке надлежним органима предузећа те непосредно предузимане мјере на ефикасном провођењу надзора законитости рада и финансијског пословања предузећа.

У овом Извјештају биће приказан рад Надзорног одбора предузећа по сједници,како слиједи:

1.На Првој сједници Надзорног одбора одржаној 13.02.2017.године разматрано је 9/девет/ тачака дневног реда ,донесено је 6/шест/ Одлука и 6/шест/Закључака и то:

-Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о попису имовине и обавеза Предузећа за 2016.годину.
-Доношење Одлуке о покретању поступка набавки које имају карактер инвестиција.Приликом разматрања ове тачке дневног реда утврђено је да материјали за ову тачку дневног реда нису

комплетани јер недостају спецификације набавки. Пошто се ради о десет/10/набавки које имају карактер инвестиција чија вриједност прелази 1.000.000,00 КМ једногласно је одлучено да се у року од 48/четрдесетосам/ сати доставе исте и закаже наставак сједница на којој ће се расправљати о овој тачки дневног реда.

Наставак шесте сједнице заказан је за **16.02.2017.године у 13 часова**.Пошто је констатовано да су спецификације уредно достављене,након расправе о њима ,уз констатацију да су све планиране Привременим Планом јавних набавки роба,услуга и радова за 2017.годину Надзорни одбор је донио 10/десет/ Одлука о покретању поступка набавке

-Набавке бројила електричне енергије и концентратора за проширење АММ система,процијењене вриједности 110,000,00 КМ ,планиране у Привременом ПЈН за 2017.годину ,ставка бр.2

-Набавке бројила електричне енергије и мјерних група,процијењене вриједности 140.000,00 КМ ,планиране у Привременом ПЈН за 2017.годину,ставка бр.3

-Набавка материјала за мјерна мјеста и прикључке,процијењене вриједности 2000.000,00 КМ,планиране у Привременом ПЈН за 2017.годину ,ставка бр.13,

-Набавка гравинскирадови-ископи,процијењене вриједности 120,000,00 КМ ,Планиране Привременим ПЈН за 2017.годину ,ставка бр.158,

-Набавка грађевинског материјала,процијењене вриједности 70.000,00 КМ.Планиране Привременим ПЈН за 2017.годину ,ставка бр.39,

-Набавки бетонских стубова и ногара,процијењене вриједности 260.000,00 КМ,Планиране ПЈН за 2017.годину,ставка бр.15,

-Набавки микропроцесорских релеја и РТУ јединице,процијењене вриједности 50.000,00 КМ,планиране Привременим ПЈН за 2017.годину,ставка бр.27,

-Набавки одводника пренапона,процијењене вриједности 50.000,00 КМ ,планиране ПЈН за 2017.годину ,ставка бр.20,

-Набавка металних ормара за мјерење и дистрибуцију електричне енергије,процијењене вриједности 50,000,00 КМ,планиране ПЈН за 2017.годину,ставка бр.20,

-Набавка металних ормара за мјерење и дистрибуцију електричне енергије,процијењене вриједности 50.000,00 КМ,планиране ПЈН за 2017.годину ,ставка бр.12.

2.Друга сједница Надзорног одбора Предузећа одржана је 25.04.2017.године,разматрано је 19 тачака дневног реда,донесено је 19/деветнаест/ Одлука и 11/једанаест/ Закључака

-Одлука којом се прихвата Финансијски извјештај ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д.Требиње за **2016.годину .**

-Одлука којом се прихвата Извјештај о пословању ЗП“Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за **2016.годину,**

-Одлука којом се прихвата Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗП“Електро-Херцеговина“ а.д.Требиње за 2016.годину,

-Доношење Одлука у вези набавка које имају карактер инвестиција и то:

-Набавка услуга редовне ревизије техничке документације ,израда УТ услова и геодетских услуга,процијењене вриједности 40.000,00 КМ,планиране ПЈН за 2017.годину ,

-Набавка ситног електро материјала,процијењене вриједности 30.000,00 КМ,планиране привременим ПЈН за 2017.годину,ставка бр.47

-Набавка дијелова за трафо станице,процијењене вриједности 50.000,00 КМ,планиране ПЈН за 2017.годину,ставка бр.20

- Набавка бетонских кућица за тарфо станице,процијењене вриједности 35.000,00 КМ, планиране ПЈН за 2017,годину,
- Набавки дрвених стубова,процијењене вриједности 160.000,00 КМ,планиране ПЈН а 2107.годину ,ставка бр.14,
- Посебну Одлуку о поктерању поступка набавке путем директног споразума –Набавка клима уређаја Процијењене вриједности 6.000,00 КМ

-Одлука којом се отписује камата за утрошену електричну енергију купцу „Swisllion IAT“ Требиње,

-Доношење Одлуке у вези отписа и продаје дијела возила возног парака Предузећаи то возила наведених у Извјештају Комисије за утврђивање стања и броја возила за отпис,продаја ће се извршити путем Јавне лицитације.

Верификација Одлукаи Закључака којису донесени у посебном поступку-електронским путем На овај начин извршена је верификација 6/шест/Одлука и 2/два/Закључка,

Трећа сједница Надзорног одбора Предузећа одржана једана 13.06.2017.године,разматрано је 13/тринаест/ тачака дневног реда,донесено 9/девет/ Одлука и 9/девет/Зкључька,

- Одлука којом се прихвата План пословања ЗП“Електро-Херцеговина“ .а.д.Требиње за 2017.год,
- Одлука којом се прихватаПлан пословања ЗП“Електро-Херцеговина за период 2017-2019 год. Доношење Одлука које имајукарактер винвестицијаи то;
- Набавка склопки,комуникационих модула и концентратора заелектронска бројила,процијењеневриједности 25.000,00 КМ,планиране ПЈН за 2017.годину,ставка бр.49,
- Набавка хидрауличних и акумулаторских преса,процијењене вриједности 25.000,00 КМ,планиране ПЈН за 2017.годину,ставка бр.6

- Доношење Одлуке о заказивању XXXIX /тридесетдевет/ ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП“Електро-Херцеговина“ а.д.Требиње за 07.07.2017.године
- Одлуке о верификацији Одлука и Закључака донесених у посебном поступку –електронским путем 4/четири/Одлуке

Четврта сједница Надзорног одбора Предузећа одржана је 10.10.2017.године,разматрано ј 11 тачака дневног реда,донесено 5/пет/ Одлука и 14/четрнаест/ Закључака

- Доношење Одлуке којом се прихвата Извјештај независног ревизора „Deloitte „ на финансијске извјештаје ЗП“Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње за 2016.годину,
- Одлука којом се констатује да је Надзорни одбор ЗП“Елекрто-Херцеговина“ а.д.Требиње припремио Извјештај о раду за период од 10.05.2016.године до 31.12.2016.године,
- Доношење Одлуке о верификацији Одлука донесених у посебномн поступку-електронским путем,

О раду Надзорног одбора предузећа води се записник. На свакој сједници се врши верификација записника и разматра реализација закључака са претходне сједнице Одбора и препорука добијених од Одбора за ревизију предузећа те се предузимају конкретне мјере на њиховом провођењу и реализацији.

Обзиром да је Законом и Пословником о раду прописано да се сједнице Надзорног одбора одржава најмање једном у три мјесеца то је из овог извјештаја видљиво да се Надзорни одбор ЗП "Електро-Херцеговина" а.д.Требиње у 2017.години придржавао прописаних правила чиме се потврђује ажурност и активност Надзорног одбора у 2017.години.

У овом извјештају су на сажет начин приказане активности и рад Надзорног одбора, а обимнија образложења појединих питања надзора активности радеа и финансијског пословања предузећа могу се наћи у записницима који су били основ да се сачини овај извјештај о раду и осталим актима са сједнице Надзорног одбора који се могу наћи у Архиви предузећа.

У циљу квалитетног информисања Надзорног одбора су од стране Управе предузећа редовно достављани мјесечни извјештаји о степену наплате и дистрибутивних губитака, затим петнаестодневни Извјештаји о закљученим Уговорима у поступку јавних набавки као и све остале информације извјештаји и акти који су из дјелокруга рада предузећа те записници, приједлози и препоруке Одбора за ревизију предузећа који је стручно и професионално

опслуживао Надзорни одбор, тако да је Надзорни одбор све послове из своје надлежности у 2017.години обавио благовремено и у координацији са Управом предузећа и Одбором за ревизију.

Посебну пажњу Надзорни одбор је посветио питањима побољшања планираног прихода т.побољшању достигнутог степена наплате и реализацији инвестиција које су садржане у Плану инвестиција за 2017.годину, питањима смањења дистрибутивних губитака на задати ниво, питањима законитог провођења процеса набавки у складу са Законом о јавним набавкама, питањима извршења Плана пословања за 2017.годину, као и питањима која се тичу реализације и спровођења Одлука и закључака од стране Матичног предузећа и Скупштине акционара предузећа.

Са МХ ЕРС Матичним предузећем Надзорним Одбором Матичног предузећа, Скупштином акционара предузећа Надзорни одбор је остварио квалитетну и коректну сарадњу, а све у настојању да заједничким активностима и напорима допринесе бољем и ефикаснијем остварењу законом прописаних функција и планских циљева и задатака предузећа и што квалитетнијем реализовању послова из надлежности сваког од ових органа.

Дјеловање Надзорног одбора у наредном периоду биће усмјерено у правцу наставка започетих активности и реализације циљева садржаних у Плану пословања предузећа са намјером да предузеће и даље послује позитивно. Посебну пажњу треба посветити јачању лидерске позиције предузећа међу дистрибутерима електричне енергије и што бољем оспособљавању предузећа на тржишну утакмицу која је наступила либерализацијом нелектроенергетског тржишта у овој области.

Надзорни одбор предузећа ће сматрати да је успјешно обавио задатке из дјелокруга своје надлежности уколико Скупштина акционара предузећа дијели његово мишљење, прихватајући понуђени Извјештај.



Предсједник
Надзорног одбора

Анђелка Таминџија, дипл.прав.