

1

OTPRAVAK
ORIGINALA

Босна и Херцеговина

Република Српска

НОТАР

МАЈА ПОПАРА

Требиње

ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА

ОПУ:2299/2022

ПРЕДМЕТ: ПОТВРДА ОДЛУКЕ

Бука Караџића 37 в

Тел/фах: + 387 59 222 190

e-mail: notarmajapopara@gmail.com

Босна и Херцеговина
Република Српска
НОТАР
МАЈА ПОПАРА
Тр е б и њ е
Ул. Вука Караџића 37В

OTPRAVAK
ORIGINALA

ОРИГИНАЛ

ПОТВРДА

Којом ја, Нотар Маја Попара, са службеним сједиштем у Требињу у Улици Вука Караџића 37В, потврђујем да је Скупштина Мјешовитог холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње на педесет петој ванредној сједници Скупштине акционара одржаној 23.12.2022. године, на којој сам ја као Нотар присуствовала и протоколисала Записник са Скупштине ОПУ, број 2298/2022, **У С В О Ј И Л А**, под тачком 4. Дневног реда у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, („Службени гласник Републике Српске“, број 27/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 67/13, 15/16 и 84/19), -----

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д.
Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

На основу тога ја, Нотар Маја Попара, која сам присуствовала и протоколисала Записник са Скупштину Мјешовитог холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на којој је усвојена Одлука о измјенама и допунама Статута Мјешовити холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, коју је Скупштина Мјешовитог холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње усвојила на педесет петој ванредној сједници Скупштине акционара, одржаној 23.12.2023 године, те издајем следећу: -----

ПОТВРДУ

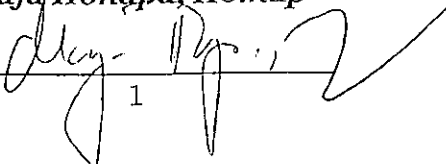
ПОТВРЂУЈЕМ

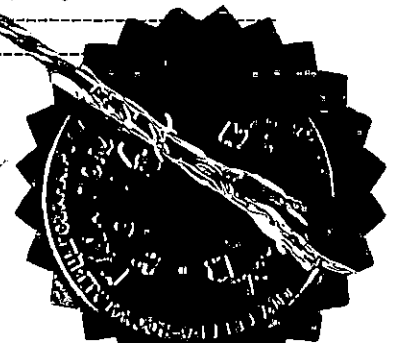
Да, потпуни текст Одлуке о измјенама и допунама Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње има 3 (словима: три) стране и 3 (словима: три) члана, а која Одлука се налази у прилогу и који је усвојила Скупштина акционара на педесет петој ванредној сједници Скупштине Мјешовитог холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње-ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. -----
Прилог: -----

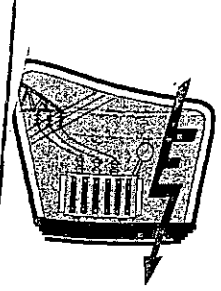
1. Одлука о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње од 23.12.2022. године, број 01-СА-0112-LV-6503-05/22. -----

Од ове нотарске потврде, која има 1 (једну) страну, сваки оригинал добија: -----
Друштво (2)-на захтјев и Регистар пословних субјеката, један (1) -----
Нотарска награда утврђена и наплаћена по тарифном броју 7. и 21. Тарифе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 85/21), о чему је издат рачун. -----
У Требињу, 23.12.2022 године. -----

Маја Попара, Нотар


1





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

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

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-LV-6503-05/22.
Датум: 23.12.2022. год.

На основу члана 5. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04; 78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 37. став 1. тачка 2. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, те члана 21. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње на LV Ванредној сједници одржаној дана 23.12. 2022. године донијела је:

**ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д.
Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње**

Чл. 1.

У Статуу Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње број: 01-CA-0112-2195-05-02/20 од 16.12.2022..године:

1. у члану 2. став 1. се мијења и гласи:
„Предузеће обавља послове оператера дистрибутивног система, у складу са законом, издатом дозволом и одговорно је за рад, управљање, одржавање, развој и изградњу дистрибутивног система на одређеном географском подручју и повезано је у Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске (у даљем тексту Мјешовити Холдинг), у којем Матично предузеће остварује управљачку функцију контролног акционара, као власник капитала више од 50%, на бази већинског учешћа“;
Иза става три додају се нови ставови 4. и 5. који гласе:
„Предузеће као оператер дистрибутивног система је дио вертикално интегрисаног субјекта, Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске и дужно је да буде независно у односу на друге дјелатности које нису повезане са дистрибуцијом, најмање у смислу свог правног облика, организације и донешења одлука;
„Предузеће као оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од вертикално интегрисаног електроенергетског субјекта о питању средстава потребних за погон, одржавање и развој мреже и обавезно је да има на располагању одговарајуће финансије, техничке, материјалне и људске ресурсе за обављање дјелатности“.
2. У члану 8. у ставу један алинеје два и три се бришу;
3. У члану 37. став.1. тачка 1. иза ријечи „предузећа“ додају се ријечи „који мора бити нотарски потврђен уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног предузећа“;

у тачки два иза ријечи „нотарски потврђене“ додају се ријечи „уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног предузећа“
тачка 8. се мијења и гласи „Оператор дистрибутивног система сваке три године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, те годишњи и трогодишњи план инвестиција и ребаланс годишњег плана за плански период у складу са планом пословања“;

4. У члану 44. ставу 1.тачка.8 се мијења и гласи „именује службеника за усклађеност уз претходну сагласност Регулаторне Комисије за енергетику Републике Српске и главног правног савјетника.

Послије тачке 8. додаје се тачка 8а. која гласи „доноси програм усклађености уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске;

Тачка 15. се мијења и гласи: „доноси инвестиционе одлуке које су у оквиру одобреног финансијског плана, који је одобрила Скупштина акционара, уз претходну сагласност Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа“.

Тачка 24. се брише.

5. У члану 45. текст иза ријечи „Скупштине акционара Матичног предузећа“ се брише и умјесто зареза ставља се тачка.

6. У члану 51. став 1 алинеја 5 се мијења и гласи: „ако не поступа по обавезујућим упутствима Скупштине Матичног предузећа, или предузима мјере без њене сагласности“.

у ставу 5. алинеја три се брише.

7. У члану 57. тачка 14. се мијења и гласи „доноси правилник и упутства о набави којима се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област.

Тачка 19. се мијења и гласи „проводи закључке Колегија директора Матичног предузећа“.

Тачка 20. се мијења и гласи: „располаже средствима предузећа, када су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција“.

Тачка 21. се брише, а досадашња тачка 22 се помјера и постаје тачка 21.

8. У члану 74. став један се мијења и гласи „предузеће заступа директор у границама одређеним овим Статутом и у складу са законом“.

9. У члану 77. став два се мијења на начин да се иза ријечи „сукобу интереса“ , додају ријечи „одредбе Програма усклађености“.

10. У члану 79. став 1. тачка в) се брише.

11. У члану 85. став један се брише.

Став два се мијења и гласи „предузеће врши послове – дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

12. Послије члана 86. додаје се нови члан 86а., који гласи: „Матично предузеће, као снабдијевач, са зависним предузећима електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи“ .

13. У члану 87. став два се брише.

14. у члану 93. у ставу један ријечи „законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве“ се мијењају са ријечима „законске резерве и резерве капитала“.

Ставови 5,6 и 7 се бришу.

У ставу 9. ријечи „и статутарних“ се бришу.

15. Члан 94. се мијења и гласи „Управа предузећа, користећи се добром пословном праксом, планираће развој предузећа припремом десетогодишњег плана развоја и припремом трогодишњег плана пословања. Након усвајања трогодишњег плана пословања исти ће бити, сагласно закону достављен Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и надлежном министарству.“

16. У члану 99. став три тачка 5. текст иза ријечи „уговра о набавци“ се брише и ставља тачка.

17. У члану 100. став три се брише.

18. У члану 105. став један се мијења и гласи „Одбор за ревизију је орган састављен од три члана“.

19. У члану 108. став један ријечи „до 5. година“ мијењају се ријечима „на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске“.

20. Послије члана 127. додаје се нови члан 127а. који гласи: „средства из статутарних резерви, које се укидају на дан ступања на снагу ове одлуке, које:

- су формиране из нераспоређене добити, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију нераспоређене добити из ранијих година,
- су формиране у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих позиција биланса стања правних лица, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију остале резерве.

Остале резерве могу се користити за покриће губитака: губитака из пословања, емисионог губитка, губитака насталих примјеном МРС и МСФИ и слично“.

Чл.2.

Остале одредбе Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње број: 01-CA-0112-2195-05-02/20 остају непромијењене.

Чл. 3.

Одлука о измјени Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа, а након што буде нотарски потврђена и објавиће се у Службеном Билтену предузећа.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Небојша Крунић дипл.правник

6

Број:ОПУ:2299/2022

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР
МАЈА ПОПАРА
Требиње
Ул. Вука Караџића 37 в

**ПОТВРДА
ОТПРАВКА ОРИГИНАЛА**

Којом ја, **нотар, МАЈА ПОПАРА**, са службеним сједиштем у Требињу, у Улици Вука Караџића 37 в, **п о т в р ђ у ј е м** да овај отправак оригинала по облику, форми, садржају и другим питањима у цјелини одговара оригиналу нотарски обрађене исправе.

**ОВАЈ ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
ЗАМЈЕЊУЈЕ ОРИГИНАЛ КОЈИ СЕ ТРАЈНО ЧУВА У АРХИВИ МОЈЕ
НОТАРСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ.**

У Требињу, 23.12.2022.године

НОТАР
Маја Попара

