

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:SA- /12

Datum:17.02.2012.godine

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04, 78/11), člana 181. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09 i 100/11), a u skladu sa članom 32. stav 2. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad - prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007.godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, na petoj vanrednoj sjednici održanoj dana 17.februara 2012. godine, je donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

Član 1.

Ovom odlukom vrši usklađivanje Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad – prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: SA-03-06/08 od 29.08.2008. godine i broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10).

Član 2.

U Statutu ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad – prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007. godine, član 8. mijenja se i glasi:

„Djelatnost od opšteg interesa koju obavlja preduzeće je:
35.11 Proizvodnja električne energije.

Preduzeće obavlja i sljedeće djelatnosti:

- 35.13 Distribucija električne energije,
- 35.14 Snabdijevanje i trgovina električnom energijom,
- 43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem,
- 43.21 Elektroinstalacioni radovi,
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila,
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko,
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca,
- 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika d.n.,
- 49.41 Drumski prevoz robe,

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

68.20 Iznajmijvanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing),
71.11 Arhitektonska djelatnost,
71.12 Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje.

Preduzeće je ovlašteno da obavlja spoljnu trgovinu u okviru registrovane i dozvoljene djelatnosti.

Preduzeće može bez upisa u sudski registar da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.“

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Odboru za reviziju
- Upravi
- arhivi

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:SA- /12

Datum:17.02.2012.godine

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04, 78/11), člana 322. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09) i člana 39. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/11), a u skladu sa članom 32. stav 9. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad - prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007.godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, na petoj vanrednoj sjednici održanoj dana 17.februara 2012. godine, je donijela

ODLUKU

o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

I

Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad konstatuje da su predsjednik i članovi Odbora za reviziju imenovani Odlukom Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, broj: SA-11-05/07 od 28.12.2007. godine i broj: SA-01-08/10 od 16.07.2010. godine, te da im je mandat istekao dana 28.12.2011. godine.

II

Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, uvažavajući prijedlog Nadzornog odbora, razrješava dužnosti predsjednika i članove Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, zbog isteka mandata, i to :

- Tanasković Njegoša, dipl. ecc. iz Višegrada,
- Tabaković Radomira, dipl. ecc. iz Trebinja i
- Josipović Cvijetu, dipl. ecc. iz Bijeljine.

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Odboru za reviziju
- Upravi
- arhivi

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:SA- /12

Datum:17.02.2012.godine

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04, 78/11), člana 322. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09) i člana 39. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/11), a u skladu sa članom 32. stav 9. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad - prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007.godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, na petoj vanrednoj sjednici održanoj dana 17.februara 2012. godine, je donijela

ODLUKU

o imenovanju privremenog Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

I

Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad konstatuje da je Nadzorni odbor predložio Skupštini akcionara da donese odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i provede postupak njihovog imenovanja u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Skupština akcionara, takođe, konstatuje da je članom 104. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad - prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007.godine i članom 7. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, propisan postupak izbora i imenovanja predsjednika i članova Odbora za reviziju, te da je članom 8. stav 3. pomenute Odluke propisano da će do okončanja postupka izbora i imenovanja putem javnog konkursa Odbor za reviziju nastaviti sa radom kao privremeni organ.

II

Skupština akcionara imenuje privremeni Odbor za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u sastavu:

- Tanasković Njegoš, dipl. ecc. iz Višegrada,
- Tabaković Radomir, dipl. ecc. iz Trebinja i
- Josipović Cvijeta, dipl. ecc. iz Bijeljine.

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

III

Imenovanje se vrši na period od 60 dana, odnosno do okončanja postupka izbora članova Odbora za reviziju u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Odboru za reviziju
- Upravi
- arhivi

Oznaka: HED-20

Izdanje broj :01

 MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:SA- /12

Datum:17.02.2012.godine

Na osnovu člana 5. stav 1. pod e) i člana 25. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04, 78/11), člana 5., 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj 41/03), u vezi sa članom 32. i članom 104. stav 2. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad - prečišćeni tekst broj:SA-11-06/07 od 28.12.2007. godine, i članom 6. i 7. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, a na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d., Višegrad broj:SA-____/12 od 17.02.2012.godine, Skupština akcionara na petoj vanrednoj sjednici održanoj 17.02.2012. godine , d o n i j e l a j e

O D L U K U

o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

I

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju u ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

Imenovanje članova Odbora za reviziju vrši se na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

II

Opšti i posebni uslov, kao i kriterijumi za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju u ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad propisani su Odlukom Skupštine akcionara o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijima za izbor članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, broj:_____ od 17.02.2012. godine.

III

Javni konkurs iz tačke I ove Odluke objaviće se u „Službenom glasniku RS“ i dnevnom listu „Nezavisne novine“.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od posljednjeg objavljivanja u glasilu iz prethodnog stava.

IV

Pregled prijava prispjelih na Javni konkurs, kao i utvrđivanje prijedloga najkvalifikovanijih kandidata izvršiće Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, odnosno Komisija koju isti imenuje.



MH „ERS“ a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.
Višegrad

Prijedlog Odluke

V

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Nadzorni odbor i Uprava ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara,

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Odboru za reviziju
- Upravi
- arhivi

 MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:SA- /12

Datum:17.02.2012.godine

Na osnovu člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11), člana 32. i člana 104. stav 2. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad – prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007. godine, a u skladu sa članom 7. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, broj: SA-03-08/09 od 28.12.2009. godine, Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, na petoj vanrednoj sjednici održanoj dana 17.02.2012. godine, je donijela

ODLUKU

- o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

I

Ovom Odlukom Skupština akcionara „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad bliže utvrđuje uslove, standarde i kriterijume za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad.

Pod kriterijumima za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, smatraju se: stepen obrazovanja, stručno znanje, radno iskustvo, kao i drugi uslovi i standardi utvrđeni ovom odlukom.

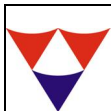
Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju vrši se na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

II

Kandidati za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju, pored uslova propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj, moraju ispunjavati opšte i posebne uslove utvrđene ovom Odlukom:

Opšti uslovi:

- da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,



- da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
- da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova člana Odbora za reviziju,
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
- da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH,
- da nisu u radnom odnosu u MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad,
- da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Posebni uslovi:

- visoka stručna sprema (VII stepen) diplomirani ekonomista,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
- posjedovanje licence sertifikovanog računovođe ili ovlaštenog revizora,
- posjedovanje stručnih, profesionalnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova revizije,
- poznavanje problematike iz oblasti elektroprivrednih djelatnosti,
- poznavanje nadležnosti i načina rada organa u javnim preduzećima,
- dosadašnji rezultati rada na prethodnim poslovima.

Kandidati za članove Odbora za reviziju ne mogu obavljati dužnosti ili aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama:

- člana 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11)
- člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 34/02)
- člana 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 73/08)
- člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.41/03)

III

Članove Odbora za reviziju imenuje Skupština akcionara ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad, po provedenom Javnom konkursu, na prijedlog Nadzornog odbora ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad, iz reda najkvalifikovanijih kandidata.

	MH „ERS“ a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad	Prijedlog Odluke	

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara,

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Odboru za reviziju
- Upravi
- arhivi