

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње  
ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 2595 /23  
Датум: 10.03.2023. године

На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 37. тачка 1. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, Скупштина акционара на 50. ванредној сједници одржаној 10.03.2023. године усваја сљедећи

## **СТАТУТ**

### **о изменама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој**

#### **Члан 1.**

У Статуту МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој број: 14276-1/20 од 17.12.2020. године у члану 2. став 3. се мијења и исти гласи:

„Предузеће обавља послове оператора 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 је Матично предузеће остварује управљачку функцију контролног акционара као власник капитала више од 50%, на бази већинског учешћа.“

Иза става 3. додају се нови ставови 4. и 5. који гласе:

„Предузеће као оператор 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 доношења одлука.

„Предузеће као оператор 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 финансијске, техничке, материјалне и људске ресурсе за обављање дјелатности.“

#### **Члан 2.**

У члану 8. у ставу 1. алинеја 2. и 3. бришу се (а које се односе на класификоване дјелатности под бројем 35.14 *Снабдијевање и трговина електричном енергијом* и 35.11 *Производња електричном енергијом*)

#### **Члан 3.**

У члану 37. у ставу 1. у тачки 1. иза ријечи „предузећа“ додају се ријечи „који мора бити нотарски потврђен уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног Предузећа,“

У тачки 2. иза ријечи „нотарски потврђене“ додају се ријечи „уз претходну сагласност Скупштине акционара Матичног Предузећа“

Тачка 8. се мијења и гласи:

„8. 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,“

#### **Члан 4.**

У члану 44. у ставу 1. тачка 8. се мијења и гласи:

„8. именује службеника за усклађеност уз претходну сагласност Регулаторне комисије за енергетику РС и главног правног савјетника“

Послије тачке 8. додаје се тачка 8.а 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.

#### **Члан 5.**

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

#### **Члан 6.**

У члан 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 3. се брише.

#### **Члан 7.**

У члану 57. тачка 14. се мијења и гласи:

„14. доноси правилник и упутства о набавци 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:

„20. 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.

#### **Члан 8.**

У члану 74. став 1. се мијења и гласи:

„Предузеће заступа Директор у границама одређеним овим статутом и у складу са Законом.“

#### **Члан 9.**

У члану 77. став 2. се мијења на начин да се иза ријечи „сукобу интереса,“ додају ријечи „одредбе Програма усклађености“

#### **Члан 10.**

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

#### **Члан 11.**

У члану 85. став 1. се брише.

Став 2. се мијења и гласи:

„Предузеће врши послове -дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске“

#### **Члан 12.**

Послије члана 86. додаје се нови члан 86а који гласи:

„Матично предузеће, као снабдјевач, са зависним предузећима електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи.“

#### **Члан 13.**

У члану 87. став 2. се брише.

#### **Члан 14.**

У члану 93. у ставу 1. 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.

#### **Члан 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 доставити Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и надлежном министарству.“

#### **Члан 16.**

У члану 99. у ставу 3. тачка 5. текст иза ријечи „уговора о набавци“ се брише и ставља тачка.

#### **Члан 17.**

У члану 100. став 3. се брише.

#### **Члан 18.**

У члану 105. став 1 се мијења и гласи:

„Одбор за ревизију је орган састављен од три члана.“

#### **Члан 19.**

У члану 108. у ставу 1 ријечи „до пет година“ мијењају се ријечима „на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске“.

#### **Члан 20.**

Послије члана 127. додаје се нови члан 127 а 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.“

#### **Члан 21.**

Измјене и допуне Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа.

Предсједник скупштине акционара,

  
Драгана Ковачевић

