

МХ "ЕРС" МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 9 /17.

Дана: 25.12.2017.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Финансијског извјештаја за 2016. годину**

**Члан 1.**

Усваја се Финансијски извјештај ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за 2016. годину.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управи предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива

**Предсједник**  
**Скупштине акционара**



МХ "ЕРС" МП А.Д.

ТРЕБИЊЕ

ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.

МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 10 /17.

Дана: 25.12.2017.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за период 08.08.2016. до 18.10.2017. године.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управи предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива



МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 11 /17.

Дана: 25.12.2017.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за период 08.08.2016. до 02.11.2017. године.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управи предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива

**Предсједник**  
**Скупштине акционара**



МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 12 /17.

Дана: 25.12.2017.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Акционог плана**

**Члан 1.**

Усваја се Акциони план МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора „ Deloitte“ д.о.о. Бања Лука за 2016. годину.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управи предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива





МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 13 /17.  
Дана: 25.12.2017.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Извјештаја независног ревизора**

**Члан 1.**

Усваја се Извјештај независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијског извјештаја ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за 2016. годину.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:  
-Управи предузећа  
-Надзорном одбору  
-Одбору за ревизију  
-Матичном предузећу  
-Архива



**МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД**

**БРОЈ: СА - 14 /17  
ДАТУМ: 25.12.2017. год.**

На основу члана 5. и члана 36. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04,78/11), члан 37. и члана 81. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ  
о расподјели добити**

**Члан 1.**

Добит ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, остварена у пословној 2016. години у износу од **255.833,00 КМ**, расподјелује се на сљедећи начин:

- 5% од нето добити, односно износ од **12.791,65 КМ**, распоређује се у законске резерве предузећа
- 3% од нето добити, односно износ од **7.674,99 КМ** распоређује се за статутарне резерве
- 10% од нето добити, односно износ од **25.583,30 КМ** распоређује се за донације
- 82% од нето добити, односно износ од **209.783,06 КМ** распоређује се у нераспоређену добит

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник  
Скупштине акционара:

**Достављено:**

- Управи Предузећа
- Надзорном одбору
- Матичном предузећу
- Економско-финансијском сектору
- Архива

МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД

Број: СА 15 /17.  
Дана: 25.12.2017.године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 37.Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,, дана 25.12.2017. године, донијела је:

### **ОДЛУКУ**

***О усвајању Извјештаја о пословању са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања за 2016. годину***

#### **Члан 1.**

Усваја се Извјештај о пословању ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања за 2016. годину.

#### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управи предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива



**МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД**

**БРОЈ: СА - 16 /17  
ДАТУМ: 25.12.2017. год.**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04,78/11), члана 37. и члана 43. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, дана 25.12.2017. године, донијела је:

### **ОДЛУКЕ**

**о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗП«Хидроелектране на Врбасу» а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука**

#### **Члан 1.**

Овом одлуком се ближе утврђују критеријуми и услови за избор и именовање три (3) члана Надзорног одбора ЗП«Хидроелектране на Врбасу» а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Под критеријумима за избор чланова Надзорног одбора сматрају се степен образовања, стручно звање, радно искуство као и други услови утврђени овом одлуком.

#### **Члан 2.**

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове одлуке, поред општих услова прописаних законом, морају испуњавати и посебне услове. Општи услови за избор чланова Надзорног одбора ЗП «Хидроелектране на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, су:

- да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;
- да су старији од 18 година;
- да имају општу здравствену способност;
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса;
- да нису осуђивани за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора;
- да се на њега не односи члан IX Устава Босне и Херцеговине;
- да нису лица која обављају извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу политичког организовања.

#### **Члан 3.**



Посебни услови за избор чланова Надзорног одбора су:

- ВСС
- радно искуство у струци у трајању од пет година
- посједовање стручних и професионалних знања и способности за обављање дужности члана Надзорног одбора,
- познавање проблематике из области електроенергетске дјелатности,
- познавање надлежности и начина рада Надзорног одбора

#### **Члан 4.**

Кандидати за члана Надзорног одбора не могу обављати дужности и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је то прописано одредбама:

- члана 13. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 75/04, 78/11);
- члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске («Службени гласник РС» број 41/03).
- члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти РС (Службени гласник РС број 73/08)

#### **Члан 5.**

Члана Надзорног одбора ЗП «Хидроелектране на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, на основу спроведеног конкурса, бира и именује Скупштина акционара на приједлог Комисије за избор.

#### **Члан 6.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара:



\_\_\_\_\_

**МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД**

**БРОЈ: СА - 17 /17  
ДАТУМ : 25.12.2017. год.**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04), члана 37. и члана 43. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**О Д Л У К У**  
**о именовану Комисије за избор и именовање**  
**чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град**  
**испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске**  
**а.д. Бања Лука**

**Члан 1.**

Именује се Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у саставу:

1. Драго Вујанић, Главни правни савјетник , председник
2. Томислав Маринковић, Главни инж. за послове прокурента (координатор) , члан
3. Др Петар Иванковић, извршни директор за инвестиције и развој, члан
4. Ђукановић Милан, Сртучни сарадник у правној служби, члан
5. Јарић Живко, Руководилац рачуноводствено финансијске службе. , члан

**Члан 2.**

Задатак Комисије из члана I ове одлуке је да проведе поступак по расписаном Конкурсу за избор и именовање два члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, те обави интервју са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и на основу тога утврди листу најквалификованијих кандидата за избор и именовање.

**Члан 3.**

Накнада за рад Комисије из члана I. износи 500,00 КМ

**Члан 4**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник  
Скупштине акционара:



**МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД**

**БРОЈ: СА - 18 /17  
ДАТУМ: 25.12.2017. год.**

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04, 78/11), члана 37. и члана 39. став 2. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, дана 25.12.2017. године, донијела је:

**ОДЛУКУ  
о именовану вршилаца дужности два члана Надзорног одбора**

**Члан 1.**

Скупштина акционара доноси одлуку да именује вршиоце дужности чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град до окончања процедуре избора нових чланова, и то:

1. Томислав Тодоровић, в.д. предсједник Надзорног одбора
2. Клинцов Љубомир, в.д. замјеник предсједника Надзорног одбора
3. Кучинар Жарко, в.д. члан Надзорног одбора
4. Вера Бојић, в.д. члан Надзорног одбора
5. Дамир Ћопић, в.д. члан Надзорног одбора

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара:  
\_\_\_\_\_



**Достављено:**

- Управи Предузећа
- Надзорном одбору
- Одбору за ревизију
- Матичном предузећу
- Архива



МХ "ЕРС" МП А.Д.  
ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ ГРАД

БРОЈ: СА - 19 /17  
ДАТУМ : 25.12.2017. год.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 75/04), члана 37. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, дана 25.12.2017. године, донијела је:

#### О Д Л У К У

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука

##### Члан 1.

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три (3) члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

##### Члан 2.

Општи и посебни услови, као и критеријуми за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град испред МХ „ЕРС“ МП А.Д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, прописани су одлуком Скупштине акционара о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град.

##### Члан 3.

Јавни конкурс за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а. д. Мркоњић Град, објавиће се у „Службеном гласнику РС“ и у дневном листу „Независне новине“  
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

##### Члан 4.

За спровођење ове одлуке задужује се Комисија за избор именована од стране Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град.

##### Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник  
Скупштине акционара:

