

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

Број: С-373/25

Датум: 22.04.2025. године

ЗАПИСНИК
са ванредне сједнице Скупштине акционара
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 22.04.2025. године

Ванредну сједницу Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 22.04.2025. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-679/25 од 02.04.2025. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневном листу „Независне Новине“ дана 03.04.2025. године, те на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

Ванредну сједницу Скупштине акционара отворио је по овлаштењу предсједника Надзорног одбора Извршни директор за послове подршке, Дражан Кусмук, који је поздравио присутне и позвао Комисију за гласање коју је, сагласно Пословнику о раду Скупштине акционара, именовао Надзорни одбор Предузећа, у саставу: Младен Јанковић – предсједник; Миланко Пилиндавић – члан и Владимир Самарцић – члан, да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, те укупан број гласова и број гласова сваког акционара.

Младен Јанковић је испред Комисије за гласање поднио Извјештај и навео да из Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности произилази да је дана 12.04.2025. године, односно на десети дан прије одржавања данашње ванредне сједнице Скупштине акционара, ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имао укупно 1444 акционара који посједују 15.795.899 акција са правом гласа.

Комисија за гласање утврдила је да данашњој ванредној сједници Скупштине акционара присуствује лично, односно, да се пријавило за гласање у одсуству, укупно 9 акционара који посједују 13.109.880 акција или 82,995466%, од укупног броја акција, те да постоји кворум за сједницу Скупштине акционара и да Скупштина акционара може пуноважно расправљати и одлучивати.

Ванредној сједници Скупштине акционара присуствовали су г. Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а РС, те мањински акционари: Невенка Пелемиш, Рада Баричанин и Ковиљка Вишњић.

Писменим путем гласали су:

- МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње, који посједује 10.268.637 акција, односно 65.008247%, од укупног броја акција и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука који посједује 789.795 акција, односно 5,0000003% од укупног броја акција, путем свог представника Зоре Видовић;
- ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ који посједује 168.633 акције, односно 1.0675746 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука;
- ОАИФ „Профит Плус“ који посједује 46.995 акције, односно 0.2975139 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука;

- Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Инвест Нова“ а.д. Бијељина, у име и за рачун ОМИФ „ИНВЕСТ НОВА“ који посједују 220.890 акција, односно 1,3984009 % од укупног броја акција.

Ванредној сједници Скупштине акционара испред Управе Предузећа присуствовао је извршни директор за послове подршке, Дражан Кусмук.

1. тачка - Избор Предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника

Извршни директор за послове подршке, Дражан Кусмук, који је отворио ванредну сједницу Скупштине акционара, предложио је за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара Ковиљку Вишњић, након чега је овај приједлог стављен на гласање.

Гласовима „За“ гласало је 9 акционара са укупно 13.109.880 акција или 100% присутних акционара.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Ковиљка Вишњић је једногласно изабрана за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара.

Ковиљка Вишњић, као предсједница наставила је да предсједава ванредном сједницом Скупштине акционара, те је за записничара именovala Росу Дракулић-Самарцић, а за овјераче Записника – акционаре Раду Баричанин и Невенку Пелемиш.

Након именовања записничара и овјерача записника, предсједница ванредне Скупштине акционара упознала је присутне да је дневни ред за данашњу сједницу утврдио Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 02.04.2025. године, и да је исти оглашен у дневном листу "Независне новине" дана 03.04.2025. године, те на интернет страници берзе и на интернет страници Предузећа.

Потом је предсједница Скупштине акционара ставила на гласање дневни ред.

„За“ дневни ред гласало је 9 акционара са укупно 13.109.880 акција или 100%.

„уздржани од гласања“,

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно усвојила сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 30.01.2025. године;
3. Доношење Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године;
4. Доношење Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
5. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;

6. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
7. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Како су по 1. тачки дневног реда изабрани Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара, записничар и овјерачи Записника, прешло се на разматрање осталих тачака дневног реда.

2. тачка - Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 30.01.2025. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на разматрање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 30.01.2025. године. Како на Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара није било примједби, предсједница Скупштине је исти ставила на гласање.

„За“ усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара гласало је 7 акционара са укупно 12.894.252 акција или 98,3552%.

Гласом „Уздржан од гласања“ гласало је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ који посједују укупно 215.628 акција или 1,6448 % од гласова акционара који чине кворум, уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласају „уздржан“.

Гласова „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара већином гласова донијела

О Д Л У К У

о усвајању Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 30.01.2025. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка- Доношење Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године;

Предсједница ванредне Скупштине акционара упознала је присутне да је чланом 53. Закона о електричној енергији Републике Српске (Сл. Гл. РС 68/20) прописана обавеза Оператера дистрибутивног система да сваке три године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

У циљу реализације наведених обавеза, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале је дана 26.11.2024. године усвојио Десетогодишњи план развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године, те је исти

доставио Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске ради добијања потребне сагласности.

Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске број: 01-633-6/23/P-126-123, од 14.02.2025. године дата је сагласност на наведени план, те је Надзорни одбор, у складу са чланом 44. став (1) тачка 7. Статута утврдио приједлог Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године и исти доставио Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је предсједница ванредне Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „за“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела сљедеће:

„Приједлог Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године, усвојен је од стране Надзорног одбора Друштва. Усвајање овог акта је обавеза која је проистекла из Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/20). Одредбама члана 53. став 1. овог Закона је прописано да ОДС сваке три године, најкасније до 30.11. текуће године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије, који је усклађен са Стратегијом развоја енергетског сектора Републике Српске, планом развоја преносне мреже, документима просторног уређења и захтјевима корисника за прикључење на дистрибутивну мрежу. Управа Друштва је својом Одлуком (акт. бр. УО-273/24 од 26.11.2024. године) утврдила приједлог Десетогодишњег плана и исти упутила Надзорном одбору Друштва. Надзорни одбор Друштва је својом Одлуком бр. НО-622/24, од 26.11.2024. године утврдио приједлог Одлуке и упутио Скупштини акционара на разматрање и усвајање. Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је дана 14.02.2025. године Рјешењем бр. 01-633-6/23/P-126-123 дала сагласност на поменути План из којег је видљиво да је Друштво током 2024. године поступало по примједбама РЕРС-а, исправило одређене недостатке, те је у коначници сачињени План добио сагласност регулатора. Информисана сам да приједлог Десетогодишњег плана није разматран од стране Одбора за ревизију Друштва. С обзиром на важност наведеног документа, сматрам да је потребно убудуће да се по истом изјасни и Одбор за ревизију Друштва. Тражим да се наведено записнички констатује, како се наведени пропуст не би опет понављао.

Имајући у виду све напријед наведено, јасно је да су се стекли предуслови да се Скупштина акционара изјашњава по овој тачки дневног реда, те гласам „за“.

Потом је предсједница ванредне Скупштине акционара ставила на гласање приједлог Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године.

„За“ доношење Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године гласало је 9 акционара са укупно 13.109.880 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“, није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године

I

Усваја се Десетогодишњи план развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године.

II

Десетогодишњи план развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године чини саставни дио ове Одлуке и исти ће се јавно објавити на интернет страници Предузећа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. тачка- Доношење Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела да је Мирославу Марићу истекао мандат члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, те је, с обзиром на наведено Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог Одлуке о именовању једног вршиоца дужности члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале. Скупштини акционара је достављен приједлог Одлуке о именовању Предрага Парлића, дипломираног правника, за вршиоца дужности члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на разматрање и усвајање.

Именовање се врши од дана доношења Одлуке скупштине акционара до окончања процедуре избора и именовања Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале по конкурс.

Потом је предсједница ванредне Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „за“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Достављен је приједлог Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора Друштва, г-дина Предрага Парлића, испред МХ ЕРС МП АД Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске (предложен испред Матичног предузећа). У телефонском разговору информисана сам да је једном члану Надзорног одбора Друштва, г-дину Мирославу Марићу, истекао мандат у децембру 2024. године, те је од стране Друштва упућена иницијатива Матичном предузећу за именовање једног члана Надзорног одбора. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.“

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање приједлог Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

„За“ усвајање Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале гласало је 7 акционара са укупно 12.894.252 акција или 98,3552%.

Гласом „Уздржан од гласања“ гласало је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ који посједују укупно 215.628 акција или 1,6448% од гласова акционара који чине кворум.

Гласова „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара већином гласова донијела

О Д Л У К У
о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

I

Именује се Предраг Парлић, дипл. правник, за вршиоца дужности члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

II

Именовање се врши од 22.04.2025. године па до окончања процедуре избора и именовања чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале по конкурс.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

5. тачка-Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела да је Надзорни одбор Предузећа донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске. Наведеним приједлогом Одлуке се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање два члана Надзорног одбора испред Матичног Предузећа и Фонда за реституцију РС, односно три члана уколико акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору.

Приједлог одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је предсједница ванредне Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „за“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Достављен је приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске. Приједлог Одлуке сачињен је у складу са позитивним законским прописима, те гласам „за“.“

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

„За“ усвајање наведене Одлуке гласало је 9 акционара са укупно 13.109.880 акција или 100%.

Гласова „Уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

ОДЛУКУ

о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

I

Овом одлуком ближе се утврђују услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање два члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно три члана уколико акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору.

Под критеријумима за избор и именовање чланова Надзорног одбора из претходне тачке сматрају се: степен образовања, стручно звање, радно искуство, као и други услови утврђени овом Одлуком.

II

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове одлуке морају испуњавати следеће услове:

А) Општи услови:

- да су држављани Републике Српске, односно 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 ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса;
- да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора;
- да се против њих не води кривични поступак;
- да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ.

Б) Посебни услови:

- висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера;
- најмање пет година радног искуства у струци;
- познавање проблематике из области електропривреде;
- познавање садржаја и начина рада органа Акционарског друштва;
- доказани резултати рада на ранијим пословима.

III

Сукоб интереса

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

члана 5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08 и 52/14),

члана 13. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11),

члана 5. Закона о министарским владиним и другим именовањима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).

IV

Чланове Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на основу спроведеног конкурса и приједлога Комисије за избор именује Скупштина акционара.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне Новине“.

6. тачка- Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;

Предсједница Скупштине акционара је навела да је Надзорни одбор Предузећа, у складу са одредбама Статута Предузећа, донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је предсједница ванредне Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „за“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Достављен је приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске. Приједлог Одлуке сачињен је у складу са позитивним законским прописима, те гласам „за“.“

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

„За“ усвајање наведене Одлуке гласало је 9 акционара са укупно 13.109.880 акција или 100%.

Гласова „Уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

I

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање два члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно три члана уколико акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору.

II

Текст јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске чини саставни дио ове Одлуке и исти ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Независне Новине“.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

и

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова Надзорног одбора
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију
Републике Српске

I Основ

Чланове Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале именује Скупштина акционара на приједлог Комисије за избор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Статутом Предузећа.

II Надлежност

Надлежност, послови, обавезе и одговорности чланова Надзорног одбора утврђене су Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа.

III Број и мандат

По овом конкурсy бираће се и именовати два члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, односно три члана уколико акционари који имају мањински удио у акцијама Предузећа не искористе своје право за избор једног члана у Надзорном одбору.

Мандат чланова Надзорног одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.

IV Стандарди и критеријуми

A) Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност,
4. да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,
5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,

6. да се против њих не води кривични поступак,
7. да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ.

Б) Посебни услови:

1. висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци,
3. познавање проблематике из области електропривреде,
4. познавање садржаја и начина рада органа Акционарског друштва,
5. доказани резултати рада на ранијим пословима.

V Сукоб интереса

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

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

VI Потребна документа

Уз писмену пријаву на Конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити (у оригиналу или овјереној копији) доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), извод из матичне књиге рођених, овјерену копију дипломе о завршеној школи, увјерење о радном искуству у струци, биографију о кретању у служби.

Доказ о здравственој способности и Увјерење о невођењу кривичног поступка достављају само они кандидати који буду изабрани, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о именовању.

Документа достављена уз пријаву морају бити у оригиналу или овјерене копије.

За доказе из тачке 4., 5. и 7. општих услова кандидати достављају овјерену писмену изјаву као и овјерену писмену изјаву о непостојању сукоба интереса.

Са свим кандидатима који испуне услове конкурса и уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VII Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Независне новине“.

VIII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 14 дана од посљедње објаве конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол Предузећа или на адресу ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Николе Тесле број 12 Пале, са назнаком „Комисија за избор чланова Надзорног одбора“ - НЕ ОТВАРАТИ.

7. тачка- Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;

Како је Скупштина акционара усвојила одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, то је у складу са одредбама Статута Предузећа, потребно именовати Комисију за избор и именовање чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор Предузећа је донио одлуку којом је утврдио приједлог одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

За чланове Комисије из реда запослених у ОДС "Електродистрибуција" а.д. Пале, Надзорни одбор Предузећа предложио је 2 члана, и то:

1. Слободан Бутулија –члан,
2. Владанка Кулашинац – члан,

а Надзорни одбор Матичног предузећа из реда запослених у Матичном предузећу, предложио је 3 члана и то:

1. Момчило Дамјанац – председник Комисије,
2. Срећко Миловић – члан,
3. Шћепо Вујић – члан.

За секретара Комисије, предложена је Роса Дракулић-Самарцић.

Приједлог одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је председница ванредне сједнице Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Председница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић навела да гласа „за“ као и да је у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Достављен је приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске, са конкретним персоналним рјешењем, испред Матичног Предузећа (3 члана) и из реда запослених Друштва (2 члана). Приједлог Одлуке сачињен је у складу са позитивним законским прописима, те гласам „за“.“

Председница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

„За“ усвајање наведене Одлуке гласало је 9 акционара са укупно 13.109.880 акција или 100%.

Гласова „Уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и
Фонда за реституцију Републике Српске

I

За чланове Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске именују се:

- Испред Матичног Предузећа:

1. Момчило Дамјанац-предсједник Комисије;
2. Срећко Миловић-члан;
3. Шћепо Вујић-члан.

- Из реда запослених ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

1. Слободан Бутулија-члан;
2. Владанка Кулашинац- члан.

За секретара Комисије именује се Роса Дракулић-Самарцић.

II

Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са најбољим кандидатима Скупштини Предузећа на разматрање и одлучивање.

III

Комисија за избор ће радити у сагласности са Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора, расписаним јавним конкурсом, одредбама Закона о јавним Предузећима, Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Статутом ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ванредна сједница Скупштине акционара завршена је у 12,40 часова.

Саставни дио овог Записника чини:

- Одлука Надзорног одбора Предузећа о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: НО-679/25 од 02.04.2025. године;

- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневном листу „Независне новине“ дана 03.04.2025. године;
- Списак учесника ванредне сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар

Роса Дракулић-Самарцић
Роса Дракулић-Самарцић



**Предсједница ванредне
Скупштине акционара**

Ковиљка Вишњић
Ковиљка Вишњић

Овјерачи Записника:

1. *Рада Баричанин*
Рада Баричанин

2. *Невенка Пелемић*
Невенка Пелемић

