

МХ „ЕРС“ – ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990-12/11  
Дана, 29.8.2011. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), члана 32. Статута ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука – Пречишћени текст и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-351/11 од 3.3.2011. године, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана, 29.8.2011. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

I

Мјесечна новчана накнада за рад чланова Надзорног одбора утврђује се у износу од 500,00 КМ, а члановима Одбора за ревизију и Директору Одјељења интерне ревизије у износу од 450,00 КМ.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 1.4.2011. године.

Достављено:

- Управа Друштва
- Члановима Надзорног одбора
- Члановима Одбора за ревизију
- Одјељење интерне ревизије
- Служба финансија у Дирекцији
- Архива СА
- Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирошљевић Сретенија, дипл. правник

МХ „ЕРС“ – ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990- 10/11  
Дана, 29.8.2011. године

На основу члана 5. Закона о јавном предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), члана 32. Статута ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука – Пречишћени текст и Препоруке одбора за ревизију, а разматрајући ревидиране финансијске извјештаје за пословну 2010. годину, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана, 29.8. 2011. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ

I  
Усвајају се ревидирани финансијски извјештаји за пословну 2010. годину.

II  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а извршиће је Управа Друштва.

Достављено:

- Управа Друштва
- Архива СА
- МХ „ЕРС“ – Матично предузеће  
а.д. Требиње
- ① Сектор економских послова
- Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

*Мирош Ђевић*  
Мирош Ђевић Сретенија, дипл. правник

МХ „ЕРС“ – ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990 - 11/11  
Дана, 29.8.2011. године

30-00-2011

На основу члана 5. Закона о јавном предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04) и члана 32. Статута ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука – Пречишћени текст, а разматрајући Приједлог одлуке Управе о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2010. годину, са мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа број: 1.1/01-81-82/11 од 25.8.2011. године, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана, 29.8.2011. године, доноси следећу

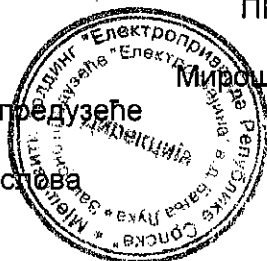
ОДЛУКУ

Усваја се Приједлог Одлуке Управе о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2010. годину, тако да се остварена нето добит у износу од 254.054,00 КМ распоређује:

- 50% или 127.027,00 КМ за законске резерве,
- 40% или 101.621,60 КМ на нераспоређену добит,
- 10% или 25.405,40 КМ за донације.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а извршиће је Управа Друштва.

- Достављено:
- Управа Друштва
  - Архива СА
  - МХ „ЕРС“ – Матично предузеће а.д. Требиње
  - Сектор економских послова
  - Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирошљевић Сретенија, дипл. правник

МХ „ЕРС“ – ЗП “ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990 - 8/11  
Дана, 29.8.2011. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник републике Српске“ број: 75/04) и члана 32. Статута ЗП “Електрокрајина” а.д. Бањалука – Пречишћени текст, а разматрајући Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2010. годину, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана, 29.8.2011. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ

I  
Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2010. годину.

II  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:  
- Управа Друштва  
- Архива СА  
- Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

*Мирошљевић*  
Мирошљевић Сретенија, дипл. правник

#

МХ „ЕРС“ – ЗП “ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990- 9/11  
Дана, 29.8.2011. године

На основу члана 5. Закона о јавном предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), члана 32. Статута ЗП “Електрокрајина” а.д. Бањалука – Пречишћени текст и Препоруке Одбора за ревизију, а разматрајући Приједлог ревидираног Извјештаја о пословању за период I – XII 2010. године, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана, 29.8.2011. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

I  
Усваја се ревидирани Извјештај о пословању за пословну 2010. годину.

II  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а извршиће је Управа Друштва.

Достављено:

- Управа Друштва
- Архива СА
- МХ „ЕРС“ – Матично предузеће  
а.д. Требиње
- Сектор економских послова
- Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирошљавић Сретенија, Дипл. правник

МХ „ЕРС“ – ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990- 5/11  
Дана, 29.8.2011. године

На основу члана 5. Закона о јавном предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), члана 32. Статута ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука – Пречишћени текст и Препоруке Одбора за ревизију, а разматрајући Извјештај независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2010. годину, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана 29.8.2011. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се коначни Извјештај Независног ревизора Deloitte д.о.о. Бањалука о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука за годину која се завршава са 31.12.2010. године.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а извршиће је Управа Друштва.

Достављено:

- Управа Друштва
- Архива СА
- МХ „ЕРС“ – Матично предузеће а.д. Требиње
- Сектор економских послова
- Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Дир. Милош Јевевић Сретенија, дипл. правник

4

МХ „ЕРС“ – ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: СА – 2990- 6/11  
Дана, 29.8.2011. године

На основу члана 5. Закона о јавном предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), члана 32. Статута ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука – Пречишћени текст и Препоруке Одбора за ревизију, а разматрајући Приједлог Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Deloitte за пословну 2010. годину, Скупштина акционара на XVIII (годишњој) сједници одржаној дана 29.8. 2011. године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

I  
Усваја се Акциони план за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Deloitte за пословну 2010. годину.

II  
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а извршиће је Управа Друштва.

Достављено:

- Управа Друштва
- Архива СА
- МХ „ЕРС“ – Матица предузећа а.д. Требиње
- Сектор економских послова
- Архива



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

*Мираша Белић*  
Директор Мираша Белић, дипл. правник