

Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП ад Требиње
ЗП „Електрокрајина“ ад Бања Лука
Надзорни одбор
Број: НО- 18961-1/22
Датум. 25.11.2022. године

На основу члана 44. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП ад Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, Приједлога Управе Предузећа број: 18956/22, од 25.11.2022. године, Закључка Одбора за ревизију, број: 18960-1/22 од 25.11.2022. године, Надзорни одбор утврдио је приједлог, те предлаже Скупштини акционара да усвоји следећи

СТАТУТ

О измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП ад Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Члан 1.

У Статуту Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП ад Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука број СА-6300-4/20 од 16.12.2020. године у члану 2. став 3. се мијења и исти гласи:

„Предузеће обавља послове оператера 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 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 оператер 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 оператер 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 8а. 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 11.

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 12.

У члану 87. став 2. се брише.

Члан 13.

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 14.

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 15.

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

Члан 16.

У члану 100. став 3. се брише.

Члан 17.

У члану 105. став 1 се мијења и гласи:
„Одбор за ревизију је орган састављен од три члана.“

Члан 18.

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

Члан 19.

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.“

Образложење:

Ступањем на снагу Закона о електричној енергији од дана 1.1.2021. године, објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 68/2020, електроенергетски субјекти који на дан ступања на снагу овог закона обављају електроенергетску дјелатност, дужни су да ускладе своју унутрашњу организацију, рад и пословање са одредбама овог закона. Предузеће је у протеклом периоду, кроз поступак реорганизације, извршило раздвајање дјелатности и преузело улогу оператора дистрибутивног система, обављајући само дјелатност дистрибуције електричне енергије и престало обављати послове снабдијевања купаца електричном енергијом.

У складу са одредбама Закона о електричној енергији, предузеће као оператор дистрибутивног система дио је вертикално интегрисаног предузећа, али са значајно самосталнијом улогом у односу на досадашњи начин обављања дјелатности. У складу са Законом, досадашњи начин доношења планова развоја и планова инвестиција значајно је измјењен и прописано предходно давање сагласности Регулаторне комисије за енергетику, али и значајно независнија улога оператора дистрибутивног система код доношења појединачних одлука у реализацији планова. Вертикално интегрисани субјект одобрава годишњи план пословања и прописује општи ниво задужености оператора дистрибутивног система, те прати извршење плана пословања и инвестиција.

Међутим, вертикално интегрисаном субјекту није дозвољено да даје упутства у вези са свакодневним обављањем послова, нити на појединачне инвестиционе одлуке оператора дистрибутивног система, ако су у оквиру одобреног финансијског плана, што су значајне разлике у односу на досадашњи начин поступања, што је један од разлога зашто је потребно постојеће одредбе Статута измијенити и исте прилагодити рјешењима из Закона о електричној енергији,

које регулишу рад и организацију оператера дистрибутивног система. Независност оператера дистрибутивног система обезбјеђује се на следећи начин:

- лицима одговорним за руковођење оператером дистрибутивног система није дозвољено да учествују у раду органа вертикално интегрисаног субјекта, који су директно или индиректно одговорни за свакодневни рад производње електричне енергије и снабдијевања и трговине електричном енергијом,

- предузимањем одговарајућих мјера које ће обезбиједити да лица одговорна за руковођење оператером дистрибутивног система поступају професионално и на начин који им омогућава независност у раду,

- оператер дистрибутивног система доноси одлуке независно од вертикално интегрисаног електроенергетског субјекта, о питању средстава потребних за погон, одржавање и развој мреже,

- оператер дистрибутивног система обавезан је да има на располагању одговарајуће финансијске, техничке, материјалне и људске ресурсе за обављање дјелатности.

Имајући у виду наведено, те обавезе из Закона о електричној енергији као и измјене и допуне Статута Матичног предузећа, Надзорни Одбор је утврдио приједлог измјена и допуна Статута и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дарко Милуновић, дип. економиста

