

Друштво са ограниченом одговорношћу
„Обновљиви извори електричне енергије
Богатићи и Месићи“ Пале
Скупштина Друштва

Број: С-П-8/22

Датум, 25.02.2022. године

На основу члана 132. Закона о привредним друштвима Републике Српске (Сл. Гл. РС број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 5. Закона о јавним предузећима Републике Српске (Сл. Гл. РС број: 75/04 и 78/11), и члана 52. Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале (у даљем тексту: Статут), а на основу претходно прибављење сагласности Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, на сједници одржаној дана, 25.02.2022. године, донијела је:

О Д Л У К У

о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу
„Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале

I

У члану 24. Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, број: С- I-2-1/21, од 19.07.2021. године, иза тачке 14. Додаје се тачка 15. „Именује, оцјењује успјешност у раду и разрјешава Одбор за ревизију“

Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.

II

У члану 32. Статута умјесто „једног извршног директора“ уписују се ријечи „два извршна директора“.

III

У члану 33. Статута иза става (6) додаје се:

„Извршни директор за економско-правне послове:

-ВСС друштвеног смјера, дипломирани економиста/дипломирани правник;

- пет година радног искуства у струци.“

IV

Иза поглавља XIV Посебне одредбе, додаје се ново поглавље:

„XV ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 51.

Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана.

Чланове Одбора за ревизију бира Скупштина Друштва у складу са условима из Статута, из реда независних лица која нису повезана лица у смислу одредаба Закона.

Функцију члана Одбора за ревизију обавља и Директор одјељења интерне ревизије, без права гласа.

За чланове Одбора за ревизију бирају се лица која имају завршен економски факултет и посједују сертификат/лиценцу овлаштеног ревизора, с тим да се за једног члана Одбора за ревизију може изабрати и лице са завршеним правним факултетом.

Члан 52.

Предлагање и избор чланова Одбора за ревизију врши се у складу са Законом о јавним предузећима Републике Српске и по поступку прописаном Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и у том циљу Скупштина акционара доноси Одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање, Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање и Одлуку о именовању Комисије за избор.

Чланови одбора за ревизију могу се разријешити одлуком Скупштине Друштва.

Члан 53.

Одбора за ревизију је дужан да:

1. Именује вањског ревизора;
2. Именује директора Одјељења интерне ревизије на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико Главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима;
3. Разматра годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована;
4. Размотри студију ризика из претходне одредбе у споразуму са Главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је Главни ревизор именовао директора Одјељења интерне ревизије Предузећа.
5. Осигура да одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије;
6. Поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца;
7. Осигура да Одјељење интерне ревизије обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима;
8. Разматра и доноси план интерне ревизије;
9. Разматра извјештаје Одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији;
10. Извјештава Скупштину предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању друштва;
11. Извјештава о усклађености пословања предузећа за законским и другим регулаторним захтјевима;
12. Доноси пословник о свом раду;
13. Одлучује о другим питањима у складу са Законом и Статутом Друштва.

Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој годишњој скупштини, а на ванредној сједници скупштине када сматра да је извјештавање потребно или када то затражи Надзорни одбор.

Одбор за ревизију доставља посебан извјештај Скупштини о уговорима закљученим између друштва и повезаних лица, у смисли Закона.

Члан 54.

Управа је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора за ревизију у року који препоручи Одбор за ревизију. Управа може преносити ову дужност али је и даље одговорна за реализацију исте.

Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Друштва.

Чланови Одбора за ревизију имају право на накнаду за свој рад.

Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина Друштва.

- Одјељење за интерну ревизију-

Члан 55.

Одјељење за интерну ревизију успоставља Директор одјељења тако што:

1. Организује одјељење одговарајућег обима потребног за адекватно обављање дужности утврђених Статутом;

2. Има искључиву одговорност за избор и руковођење лицима запосленим у одјељењу.

Запослени радници одјељења, изузев Директора одјељења, су у радном односу у Друштву.

Директор одјељења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди Главни ревизор или надлежно министарству.

Члан 56.

Директора одјељења интерне ревизије именује Главни ревизор Јавног сектора Републике Српске на начин прописан Законом.

У случају да Главни ревизор не користи своје право из претходног става, Директора одјељења именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, под надзором Главног ревизора.

Члан 57.

Одјељење интерне ревизије има дужност и одговорност да:

1. Подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија која ће бити извршене;
2. Подноси Одбору за ревизију Извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјељења интерне ревизије;
3. Обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије.

Одјељење интерне ревизије ову дужност не може преносити.

У извршењу својих дужности, Одјељење интерне ревизије:

- 1) Контролише и извјештава Одбор за ревизију о вјеродостојности и комплетности финансијских извјештаја Предузећа;
- 2) Контролише и извјештава Одбор за ревизију о уговорима склопљеним између Друштва и чланова Надзорног одбора и Управе Друштва, као и са повезаним лицима у смислу Закона о привредним друштвима.
- 3)

Члан 58.

Управа је дужна и одговорна да:

1. Обезбиједи адекватни простор с циљем да се омогући оперативност Одјељења интерне ревизије и да му се омогући да неометано обавља свој посао;
2. Обезбиједи да, без изузетка, Одјељење интерне ревизије има потпун и цјеловит увид у сву евиденцију Друштва.

Управа може преносити ову дужност, али је и даље одговорна за реализацију исте.

Органи Друштва су дужни сарађивати са члановима Одбора за ревизију, те учинити доступним све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора за ревизију и Одјељења интерне ревизије.“

V

Досадашње поглавље XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, постаје поглавље XVI, те досадашњи чланови 51. и 52. постају чланови 59. и 60.

VI

Ова Одлука ће бити потврђена од стране Нотара.

VII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након објаве на огласној табли Друштва, а објављивање ће се извршити након потврђивања исте од стране Нотара и уписаће се у Књигу Одлука Друштва.

Доставити:

- Огласна плоча;
- МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње
- ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале;
- Надзорном одбору "ОИЕ БИМ" д.о.о. Пале;
- а/а;

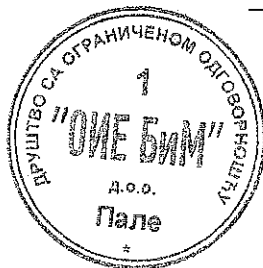
ЗА СКУПШТИНУ ДРУШТВА

Представник капитала

Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње

ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Владанка Кулашинац
Владанка Кулашинац



Ja, Notar Slađana Kosmajac Marković, sa službenim sjedištem u Palama, Ul. Lava Tolstoja broj 27, potvrđujem da je g-đa Kulašinac Vladanka, sa mjestom stanovanja u Palama, predstavnik kapitala Mješovitog holding "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale koje je osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale, upisanog u registru poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo pod matičnim brojem subjekta upisa: 61-01-0080-21, što sam utvrdila uvidom u Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj 061-0-Reg-21-000 363 od 25.11.2021.godine, a na osnovu Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale broj: S-245/21 od 28.06.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale broj: S-278/22 od 16.02.2022. godine u mom prisustvu, u mojoj notarskoj kancelariji, priznala kao svoj potpis stavljen na pismo:-----

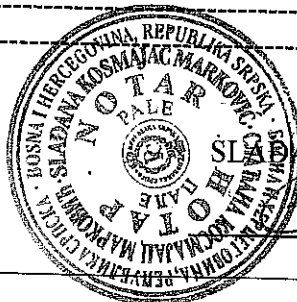
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE BOGATIĆI I MESIĆI" PALE broj: S-II-8/22 od 25.02.2022. godine-----

Identitet podnosioca isprave utvrdila sam na osnovu lične karte broj 690M132K, izdate od MUP Republike Srpske, CJB Istočno Sarajevo, sa rokom važenja do 24.04.2024.godine, JMB: 0409981175145.-----

Notar ne ulazi u ispitivanje sadržaja isprave, odnosno pismena, već samo potpisa stranke i nije odgovoran za sadržaj isprave odnosno drugog pismena.-----

Notarska nagrada i naknada obračunata je i naplaćena po Tarifnom broju 11. Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj ("Sl. Glasnik Republike Srpske" br.85/21) o čemu je izdat račun.-----

PI-124/22
Pale, 2.03.2022.godine



NOTAR

SLAĐANA KOSMAJAC MARKOVIĆ

