

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Број: 258/200-08.01-14889/20-2026
Београд, 02-02-2026

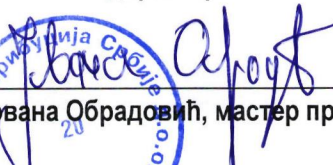
4/трајно

ОБЈАВЉУЈЕ СЕ

Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Електродистрибуције Србије Д.О.О. Београд, број 2581200-08.01-14889/8-26 од 19.01.2026. године, а на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије Д.О.О. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године.

Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Електродистрибуције Србије Д.О.О. Београд, број 2581200-08.01-14889/8-26 од 19.01.2026. године, објављује се на Сајту и Intranet порталу Друштва.

Сектор за правне послове
директор


Јована Обрадовић, мастер правник



Објављено:

- На Сајту и Intranet порталу Друштва



AAAE0577863015576

На основу члана 22. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст) број: 2460800-08.01-183456/1-22 од 28.04.2022. године, чл. 11, 12, 141. и 142. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), а у вези са чланом 46. став 3. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 76/23) Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд на 37. ванредној седници од дана 19.01.2026. године доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Бр. 2589200-08-01-14889/8-2619-01-2026

20 _____ год.

1070 Београд - Нови Београд, Булевар уметности бр. 11

Уводне одредбе

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23).

Члан 2.

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне Регистре, матични број: 07005466.

Члан 3.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција - Београд“ д.о.о. Београд, основано је Одлуком о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије коју је донео Привремени Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (ЕПС број 42/3-5 од 20. децембра 1991. године), на коју је Влада дала сагласност Одлуком 05 број 414 - 6944/5 од 15. јануара 1992. године.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција – Београд“ д.о.о. Београд је променило правну форму на основу Одлуке о измени Одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС бр. 5914/9 од 23. новембра 2005. године), на коју је Влада дала сагласност Решењем 05 број: 023-7584/2005 од 1. децембра 2005. године, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању јавних предузећа за дистрибуцију електричне енергије, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 546/19-12 од 31. јануара 2012. године), на коју је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-1458/2012 од 9. марта 2012. године, извршено је усклађивање са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Друштво).

Влада је 17. децембра 2020. године донела Закључак 05 Број: 023-10578/2020-1, којим су прихваћени Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд.

У складу са Планом за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, Влада и Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ су 29. децембра 2020. године закључили Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на Републику Србију.

Решењем Агенције за привредне регистре број: БД 99765/2020 од 31. децембра 2020. године, извршена је промена чланова, односно извршена је регистрација по којој је Република Србија уписана као члан друштва са уделом од 100% капитала.

Оснивач / члан и управљање друштвом

Члан 4.

Оснивач и једини члан Друштва са 100% удела, је Република Србија, а права оснивача врши Влада Републике Србије, Београд, Немањина бр. 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).



AAAE0577863108819

Члан 5.

Централизовано власничко управљање над Друштвом спроводи се преко министарства надлежног за послове привреде (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

Спровођење важећих прописа из области којој припада делатност Друштва врши се преко органа надлежног за ту област.

Пословно име и седиште

Члан 6.

Пословно име Друштва је: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Превод пословног имена на енглески језик гласи: Elektrodistribucija Srbije ltd.Belgrade.

Седиште Друштва је у Београду - Нови Београд, Булевар уметности бр. 12.

Адреса за пријем електронске поште Друштва је ods@es.rs

Печат и штамбиљ

Члан 7.

Друштво може да има печат и штамбиљ, у складу са законом.

Текст, изглед, као и начин употребе и чувања печата и штамбиља одређује се интерним актом Друштва.

Делатност и циљеви Друштва

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:

- Шифра делатности: 35.13;
- Назив делатности: Дистрибуција електричне енергије

Претежна делатност обухвата управљање дистрибутивним системом електричне енергије и дистрибуцију електричне енергије примљене од електрана или преносног система до потрошача.

Друштво обавља претежну делатност, као енергетску делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује енергетика.

Поред претежне делатности, Друштво може обављати све законом дозвољене делатности.

Члан 9.

Обављањем послова од општег интереса, Друштво остварује циљеве од националног и стратешког интереса.

Кључни циљеви Друштва су сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије на територији Републике Србије, уз стална улагања у повећање поузданости електроенергетских објеката, квалитетно одржавање дистрибутивног система, смањење губитака у електроенергетској мрежи и континуирано унапређење пословних процеса у циљу подизања квалитета услуге корисницима дистрибутивног електроенергетског система.

Друштво своју делатност обавља и са циљем достизања највиших стандарда уз примену принципа одрживог развоја, унапређења заштите животне средине и безбедности и здравља на раду, као и транспарентног и недискриминаторног наступа на тржишту електричне енергије и поштовања права корисника дистрибутивног система.

Основни капитал

Члан 10.

Укупан уписани основни капитал Друштва износи 105.732.543.022,49 динара, који чини:

Новчани капитал Друштва уписан и уплаћен у укупном износу од 215.270,95 динара, и то уписан:

- 1) новчани капитал у вредности од 43.000,00 динара;
- 2) новчани капитал у вредности од 172.270,95 динара;

и уплаћен:

- 1) у вредности од 86.371,00 динара дана 22. децембра 2005. године;
- 2) у вредности од 43.000,00 динара дана 23. децембра 2005. године;
- 3) у вредности од 43.000,00 динара дана 23. децембра 2005. године;

4) у вредности од 42.899,95 динара дана 26. децембра 2005. године.

Неновчани капитал Друштва, и то уписан:

1) неновчани капитал у вредности од 105.732.327.751,54 динара;

и унет:

1) у укупној вредности од 102.720.289.714,87 дана 30. јуна 2025. године

Неновчани улози су описани у оквиру документације која је предата приликом регистрације уписа неновчаних улога. Неновчани улог се састоји од покретне и непокретне имовине.

Природна богатства, добра у општој употреби, мреже, као и друге непокретности које у складу са законом могу бити искључиво у јавној својини, искључиво су у јавној својини и не улазе у капитал Друштва.

Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Друштва.

Имовина

Члан 11.

Имовину Друштва чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Друштва у складу са законом, односно које је Друштво стекло пословањем, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и овом одлуком.

Друштво не може да отуђи средства која се налазе у његовој имовини, а на којима Друштво не може да стекне својину.

Друштво стварима у јавној својини, која су пренета у својину Друштва, располаже у складу са законом и овом одлуком.

Члан 12.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

Средства за рад

Члан 13.

Друштво, у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

- 1) прихода од пружених услуга;
- 2) накнада коју плаћају трећа лица;
- 3) буџета Републике Србије;
- 4) финансијских кредита;
- 5) улагања трећих лица;
- 6) других извора, у складу са законом.

Органи Друштва

Члан 14.

Управљање Друштом је организовано као дводомно.

Органи Друштва су Скупштина, Надзорни одбор и Директор.

Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије и овом одлуком.

Скупштина

Члан 15.

Функцију Скупштине Друштва врши Оснивач, преко једног овлашћеног представника (у даљем тексту: представник Оснивача) који у име Оснивача учествује у раду Скупштине, укључујући право да у име

Оснивача гласа и који је уједно и председник Скупштине Друштва.

Представник Оснивача именује се на четири године и разрешава актом министра надлежног за послове привреде, након претходне сагласности Владе, у складу са законом.

Представник Оснивача мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Друштво је у обавези да обавести Министарство о истеку мандата представника Оснивача најмање шест месеци пре истека мандата.

Члан 16.

Представник Оснивача заступа интересе Републике Србије и дужан је да извршава своје послове стручно и савесно, са пажњом доброг привредника, да одговорно поступа у коришћењу имовине и ресурса, унапређује етичко понашање, поступа у складу са законима, подзаконским актима и актима Друштва, као и да редовно врши консултације са Министарством, органом надлежним за област којој припада делатност Друштва и другим надлежним органима за послове од значаја за Друштво, а пре избора Надзорног одбора консултације са Министарством су обавезне.

Члан 17.

Мандат представника Оснивача престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Представник Оснивача разрешава се пре истека мандата уколико престане да испуњава прописане услове за обављање те функције, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом.

Представник Оснивача може, у свако доба, дати образложену писану оставку Министарству.

У случајевима из ст. 2. и 3. овог члана, односно уколико услед других непредвиђених околности које утичу на континуитет пословања Друштво остане без представника Оснивача, Министарство по хитном поступку предлаже акт о именовању, ради давања претходне сагласности Владе.

Представник Оснивача има право на накнаду за обављање функције коју одређује Оснивач, у складу са важећим прописима.

Седнице Скупштине

Члан 18.

Седнице Скупштине су редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се сазива једном годишње, у складу са законом.

Поред редовне седнице Скупштине, Друштво може, у складу са законом, да сазива и ванредне седнице увек када постоје разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

Пословником о раду Скупштине се ближе утврђује сазивање, одржавање, начин рада и одлучивања Скупштине, у складу са законом.

Седницу Скупштине сазива Надзорни одбор.

Делокруг Скупштине

Члан 19.

Скупштина Друштва:

- 1) доноси измене и допуне оснивачког акта;
- 2) усваја финансијске извештаје;
- 3) усваја извештаје Надзорног одбора;
- 4) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 5) одлучује о улагању капитала;
- 6) усваја извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 7) одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- 8) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка у складу са важећим прописима;
- 9) бира и разрешава чланове Надзорног одбора и одлучује о накнадама члановима Надзорног одбора у складу са важећим прописима;
- 10) образује Комисију за именовање Надзорног одбора и утврђује спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора;
- 11) доноси одлуку о процени вредности капитала Друштва;
- 12) доноси одлуку о усвајању општег годишњег циља Друштва;
- 13) именује ревизора и утврђује накнаду за рад ревизора;
- 14) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и подношењу предлога за покретање

стечајног поступка од стране Друштва;

15) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;

16) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са чланом Надзорног одбора;

17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва;

18) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом који уређује правни положај привредних друштава;

19) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности;

20) одлучује о оснивању и гашењу огранка Друштва;

21) одлучује о промени делатности Друштва, седишта и пословног имена Друштва;

22) одобрава закључивање међународних финансијских споразума/уговора и анекса међународних финансијских споразума/уговора;

23) доноси пословник о свом раду;

24) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.

Одлуке из става 1. тач. 1), 4), 5), 7), 11), 14) и 19) овог члана, Скупштина овог Друштва доноси уз сагласност Оснивача.

Имовином велике вредности из става 1. тачка 19) овог члана, сматра се имовина чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења акта представља 10% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Улагањем капитала из става 1. тачка 5) овог члана, сматра се оснивање другог правног лица, као и стицање удела и акција у другим правним лицима.

Акт из става 1. тачка 9) овог члана доноси се након извршених консултација са Министарством.

Надзорни одбор

Члан 20.

Надзорни одбор има пет чланова, од којих је један председник, а најмање један члан Надзорног одбора је независан од Друштва.

Мандат члана Надзорног одбора траје четири године од именовања на функцију.

Чланови Надзорног одбора не могу бити запослени у Друштву и морају да испуњавају услове прописане законом и подзаконским актом.

Члан 21.

Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина Друштва, након извршених консултација са Министарством.

За избор члана Надзорног одбора, Скупштина Друштва образује Комисију за именовање Надзорног одбора, која прикупља сву документацију и потребне доказе о испуњењу прописаних услова.

Надлежност и састав Комисије за именовање чланова Надзорног одбора, као и спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора утврђује Скупштина Друштва.

Члан Надзорног одбора има право на накнаду коју одређује Скупштина, у складу са важећим прописима.

Члан 22.

Члану Надзорног одбора мандат престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем, у складу са законом.

Друштво је обавезно да обавести Министарство о истеку мандата чланова Надзорног одбора, најмање шест месеци пре истека мандата, а ту информацију објављује и на својој интернет страници.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове за ту функцију, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Члан Надзорног одбора може у свако доба дати образложену писану оставку Скупштини, односно осталим члановима Надзорног одбора.

Оставка производи дејство даном доношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

У случају из ст. 3. и 4. овог члана, Скупштина Друштва обавља хитне консултације са Министарством, након чега спроводи прописану процедуру за именовање члана Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора

Члан 23.

Пословником о раду Надзорног одбора се ближе утврђује сазивање, одржавање, начин рада и одлучивања Надзорног одбора, у складу са законом.

Делокруг Надзорног одбора

Члан 24.

Надзорни одбор:

- 1) одређује пословну стратегију друштва и надзире њено спровођење;
- 2) усваја средњорочни и годишњи план пословања и одговоран је за њихово спровођење и реализацију;
- 3) усваја средњорочни извештај и периодични извештај о пословању;
- 4) утврђује општи годишњи циљ Друштва и одговоран је за његово спровођење и реализацију;
- 5) утврђује посебне циљеве Друштва са кључним показатељима учинка, у складу са општим циљем;
- 6) предлаже финансијске извештаје и подноси их скупштини на усвајање;
- 7) одлучује о спровођењу јавног конкурса за избор директора, именује Комисију за спровођење тог јавног конкурса, доноси одлуку о избору директора након спроведеног јавног конкурса;
- 8) закључује уговор о раду, односно уговор о ангажовању са директором, у складу са важећим прописима;
- 9) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
- 10) именује чланове Комисије за ревизију;
- 11) успоставља функцију контроле усклађености и одговоран је за њену ефикасност;
- 12) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 13) врши надзор над законитошћу пословања друштва;
- 14) доноси Етички кодекс и План интегритета Друштва;
- 15) усваја извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 16) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 17) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја друштва;
- 18) предлаже Скупштини Друштва избор ревизора и накнаду за његов рад;
- 19) предлаже Скупштини расподелу добити и покрића губитка;
- 20) предлаже Скупштини доношење одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, промени седишта и пословног имена;
- 21) предлаже Скупштини одлуку о улагању капитала;
- 22) предлаже Скупштини акт о процени вредности капитала Друштва;
- 23) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са директором;
- 24) доноси одлуку којом се саглашава са давањем или одузимањем прокуре;
- 25) доноси политику објављивања информација Друштва и надзире његову примену;
- 26) одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса директора, у складу са законом;
- 27) усваја годишњу изјаву о независности коју даје независни члан Надзорног одбора;
- 28) именује и разрешава остале заступнике;
- 29) подноси Скупштини Друштва најмање једном годишње извештај о пословању Друштва у писаној форми и спроведеном надзору над радом директора;
- 30) обавештава Скупштину Друштва о могућем постојању сукобу интереса на страни једног од његових чланова и чланова одбора, као и о предузетим мерама у вези са тим;
- 31) доноси Правила о раду дистрибутивног система, доноси одлуку о цени за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, акт о цени прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије и акт о ценама нестандартних услуга, уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије;
- 32) доноси план развоја дистрибутивног система, план инвестиција у дистрибутивни систем, као и план преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима купаца, односно произвођача, уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије;

33) доноси план имплементације економски оправданих облика напредних мерних система, по прибављеном мишљењу Агенције за енергетику Републике Србије;

34) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.

Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова:

1) стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;

2) стицању, отуђењу и оптерећењу или давању у закуп непокретности;

3) узимању кредита, односно узимању и давању зајмова, давању јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица, за износ већи од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења предметног правног посла;

4) свим правним пословима чија је вредност већа од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења предметног правног посла

5) стицању, расходу и отуђењу основних средстава, ситног инвентара и личне заштитне опреме чија књиговодствена вредност прелази износ од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења предметног правног посла;

6) давање пуномоћја за заступање Друштва у судским поступцима или пред арбитражом, уколико је вредност спора већа од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања пуномоћја;

Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на директора Друштва или друго лице.

На акте из става 1. тачка 2) овог члана сагласност даје Министарство.

На акте из става 2. овог члана сагласност даје Скупштина Друштва.

У испуњавању својих обавеза и одговорности, Надзорни одбор, поред осталог, редовно извештава и обавља консултације са Министарством, органом надлежним за област којој припада делатност Друштва и другим надлежним органима за послове од значаја за друштва капитала.

Директор

Члан 25.

Друштво има једног директора, који је законски заступник Друштва.

Директора именује Надзорни одбор на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

За директора се именује лице које испуњава услове утврђене законом и подзаконским актом.

За избор директора Надзорни одбор Друштва образује Комисију за спровођење конкурса и именовање директора, која прикупља сву документацију и потребне доказе.

Надлежност и састав Комисије за спровођење конкурса и именовање директора утврђује Надзорни одбор Друштва.

Функцију директора може обављати само физичко лице.

Директор има право на зараду, односно накнаду, коју одређује Надзорни одбор, у складу са важећим прописима.

Члан 26.

Мандат директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове за ту функцију, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Директор може у свако доба дати образложену писану оставку Надзорном одбору, приликом чега оставка производи правно дејство даном подношења, осим ако није наведен неки каснији датум.

Поступак за именовање директора по јавном конкурсном покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно најкасније у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, а до именовања директора по јавном конкурсном, Надзорни одбор именује вршиоца дужности директора, сходном применом закона, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на период до годину дана.

Да би обављао своју дужност, вршилац дужности директора мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Вршилац дужности директора има сва овлашћења, права, обавезе и дужности као директор

Друштва.

Вођење послова и заступање Друштва

Члан 27.

Директор води пословање Друштва у складу са законом, овим оснивачким актом, одлукама Скупштине, као и са упутствима Надзорног одбора.

Друштво заступа Директор, без ограничења овлашћења.

Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва.

Делокруг рада директора

Члан 28.

У оквиру вођења пословања Друштва Директор:

- 1) представља и заступа Друштво;
- 2) организује рад Друштва и руководи процесом рада;
- 3) одговара за законитост рада Друштва;
- 4) предлаже средњорочни план и одговоран је за његово спровођење;
- 5) предлаже годишњи план пословања и одговоран је за његово спровођење;
- 6) припрема општи годишњи циљ и одговоран је за његово спровођење;
- 7) разрађује посебне циљеве друштва са кључним показатељима учинка и идентификује ризике за остварење тих циљева.
- 8) предлаже средњорочне, периодичне и финансијске извештаје и одговоран је за њихову тачност;
- 9) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Друштву, у складу са законом;
- 10) доноси план набавки;
- 11) даје и опозива прокуру, уз сагласност Надзорног одбора;
- 12) извршава одлуке Надзорног одбора;
- 13) обавештава Надзорни одбор о пословању и подноси извештај о пословању;
- 14) доноси акт о организацији и систематизацији послова;
- 15) доноси опште акте Друштва у складу са законом;
- 16) врши и друге послове одређене законом и овом одлуком, који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора.

Директор је дужан да обавести Надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима, у складу са законом.

У случају из става 2. овог члана, Надзорни одбор може одобрити закључивање правног посла, односно предузимање правне радње.

Обавеза стручног усавршавања

Члан 29.

Лице које обавља функцију директора Друштва, представник Републике Србије у Скупштини Друштва и лица у Надзорном одбору Друштва дужна су да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања, у складу са законом и подзаконским актима.

Унутрашњи надзор

Члан 30.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и интерним актима друштва;

2) праћење усклађености организације и усклађености Друштва са Кодексом корпоративног управљања;

2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;

3) проверу спровођења политика управљања ризицима;

4) вредновање политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Начин спровођења и организација послова унутрашњег надзора Друштва уређује се општим и другим актима Друштва, у складу са законом.

Интерна ревизија

Члан 31.

Друштво је дужно да успостави интерну ревизију у складу и на начин прописан важећим прописима којим се уређује интерна финансијска контрола у јавном сектору.

Комисија за ревизију

Члан 32.

Друштво има Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана, које именује и разрешава Надзорни одбор.

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва у смислу закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у Друштву које врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан Комисије за ревизију.

Независни члан Надзорног одбора је председник Комисије за ревизију.

Члан 33.

Комисија за ревизију:

1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;

2) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;

3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја;

5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;

6) учествује у поступку избора ревизора који се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама;

7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором;

8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије, као и проверу независности и објективности ревизора;

9) врши проверу независности и објективности ревизора;

10) врши процену ризика пословања;

11) врши друге послове које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње.

Комисија за ревизију је обавезна да директору благовремено достави извештаје који се односе на предлоге за примену рачуноводствених стандарда и стандарда финансијског извештавања и друге предлоге везане за израду финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја.

Контрола усклађености пословања

Члан 34.

Друштво општим актом одређује величину, организациону и квалификациону структуру функције у чијем је делокругу је идентификовање, процена, праћење и управљање ризицима усклађености

пословања са законом, другим прописима и интерним актима друштва капитала, у складу са својим потребама, величином, односно обимом и врстом послова које обавља.

Величину, организациону и квалификациону структуру функције одређује Друштво у складу са својим потребама, величином, односно обимом и врстом послова које обавља.

Функција контроле усклађености пословања:

1) прати регулаторни оквир и доношење нових прописа са ефектима који они могу имати на пословање друштва;

2) врши контролу усклађености пословања друштва са прописима и интерним актима друштва;

3) идентификује и процењује главне ризике неусклађености пословања;

4) прати усклађеност организације и пословања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;

5) припрема извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;

6) редовно извештава Надзорни одбор, а најмање једном годишње подноси извештај органима управљања Друштва о ефектима који прописи могу имати на пословање Друштва;

7) обавља и друге послове праћења и управљање ризицима усклађености пословања.

Надзорни одбор надлежан је и одговоран за успостављање функције контроле усклађености пословања и одговоран је за њено ефикасно спровођење.

Забрана употребе Друштва у политичке сврхе

Члан 35.

Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета Друштва у свим активностима везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака друга употреба Друштва у политичке сврхе.

Расподела добити, односно покриће губитака

Члан 36.

Добит и губитак Друштва, утврђују се у складу са законом, актом Оснивача и другим актима којима се уређује расподела добити и покриће губитака.

Део добити која остане на располагању Друштву, може се расподелити на део за покриће губитака, инвестициона улагања, повећање основног капитала Друштва, као и за друге намене у складу са законом.

Заштита животне средине и безбедност и здравље на раду

Члан 37.

Друштво је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Друштво је дужно да примењује све законе и друге прописе којима се уређује безбедност и здравље на раду.

Лица која имају посебне дужности према Друштву

Члан 38.

Лица која су дужна да раде у интересу Друштва и имају посебне дужности према Друштву, у складу са законом, су:

1) скупштина Друштва;

2) директор и чланови Надзорног одбора,

3) заступници и прокуристи Друштва.

Посебне дужности лица из става 1. овог члана су: дужност пажње, дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, дужност избегавања сукоба интереса, дужност чувања пословне тајне и дужност поштовања забране конкуренције.

Пословна тајна

Члан 39.

Пословна тајна је податак који је као пословна тајна одређен општим или појединачним актом Друштва, а чије саопштавање трећем лицу може нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није општепознат нити лако доступан трећим лицима, ако би трећа лица његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је Друштво заштитило одговарајућим мерама којима се чува његова тајност.

Пословна тајна јесте и податак који је законом или другим прописом одређен као пословна тајна.

Члан 40.

Дужност чувања пословне тајне обавезује органе Друштва и све запослене који на било који начин сазнају за податак који се штити пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и две године по престанку својства због кога је лице било дужно да чува пословну тајну.

Друштво може, у складу са законом, поднети тужбу за накнаду штете против лица које повреди дужност чувања пословне тајне.

Члан 41.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне ако је саопштавање податка који је заштићен пословном тајном предвиђено као законска обавеза, ако је оно неопходно ради обављања послова или заштите интереса Друштва или ако је учињено надлежним органима или јавности искључиво ради указивања на постојање дела кажњивог законом.

Јавност у раду Друштва

Члан 42.

Друштво је дужно да на својој интернет страници објави:

- 1) годишње опште и посебне циљеве са кључним показатељима успеха и извештај о њиховој реализацији;
- 2) оснивачки акт;
- 3) радне биографије органа Друштва;
- 4) организациону структуру;
- 5) средњорочни план пословања;
- 6) годишњи план пословања, као и све његове измене и допуне;
- 7) извештаје о пословању;
- 8) извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 9) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
- 10) друге информације од значаја за јавност.

Општи акти и документа Друштва

Члан 43.

Друштво доноси општа акта у складу са законом.

Општи акти Друштва су правилници, одлуке и друга акта којима се на општи начин уређују одређена питања.

Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене књиге и финансијске извештаје у складу са законом.

Друштво је дужно да чува сва акта и документа у складу са законом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 44.

Председник Скупштине Друштва, именован Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-568/2021 од 28. јануара 2021. године и чланови Скупштине Друштва, именовани Решењем министра

привреде број 001796549 2025 10810 009 003 012 002/1 од 10. јуна 2025. године („Службени гласник РС“ број 51 од 17. јуна 2025. године), вршиће функцију председника и чланова Надзорног одбора Друштва Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, до именовања нових представника, у складу са овом одлуком.

Вршилац дужности директора Друштва, именован Решењем о именовању Владе Републике Србије 24 број 119-6798/2024 од 18. јула 2024. године („Службени гласник РС“ број 61 од 19. јула 2024. године) вршиће функцију директора Друштва, до избора директора Друштва у складу са овом одлуком.

Представник Оснивача у Скупштини Друштва именоване се најкасније 30 дана од доношења ове одлуке.

Члан 45.

Друштво наставља са радом у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, законом којим се уређује правни положај привредних друштава, законом којим се уређује енергетика и овом одлуком.

Друштво ће усагласити своја општа акта са овом одлуком.

Члан 46.

Свака измена и допуна оснивачког акта Друштва вршиће се на начин на који је донета.

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, као и пречишћени текстови након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 47.

Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности Владе и објављује се на интернет страници Друштва.

У Београду,

Скупштина
Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд

Председник Скупштине
Милан Цветков