МХ «ЕРС» - МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 3946/2015 - CA/XLIII
Дана, 25.09.2015. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду четрдесеттрећа сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 25.09.2015. године (петак), са почетком у 10,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 21. августа 2015. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Press", за дан 25. септембар 2015. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 28. септембар 2015. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара тј. 15.09.2015. године, емитент МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2217 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштина је почела са радом у 10,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-35-10/15 од 14.09.2015. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
2. Марица Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0.002708 % укупног броја акција са правом гласа
3. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1 367 или 0,004334 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:
1.Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,002600 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-175/11 од 10.02.2011. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција са правом гласа или 5,000001 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-176/11 од 10.02.2011. године

2. “Полара инвест” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 640577 или 1,664400 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Златан Лазаревић – в.д.директора, Драган Перић- в.д. извршног директора за техничке послове, Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове,Милош Митровић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- Здравко Дубов, предсједник Одбора за ревизију
-Славиша Глигоревић, в.д. предсједника Надзорног одбора.

Славиша Глигоревић, - в.д.предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 3.956.966,00 акција или 10.281318 % гласова, с тим да су министар Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, као и “Полара инвест” а.д. Бања Лука доставили писмено гласање.Акционари који су писмено гласали имају 27.582.445,00 акција или 71.667.001 % гласова,тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.539.411,00 или 81.948.319 % гласова, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Глигоревић - в.д предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника редовне Скупштине именује Мр Милош Митровић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славиша Глигоревић, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.539.411,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-1.

За предсједника редовне четрдесеттреће сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове.

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Тачка 2.
Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Синиша Глишић,Милан Лазић и Јован Марковић
-за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
-за овјериваче записника: Марицу Крунић из Бијељине и Славицу Вуковић из Бијељине

Тачка 3.
Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број:3729/2015 - НО/XIV -10. од 20.08.2015. године.

Како није било примједби нити приједлога, предсједник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању:

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.539.411.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

Д н е в н и р е д :

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

4. Разматрање и усвајање Записника са 42. ванредне сједнице Скупштине акционара од 18.05.2015. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2014.године до 20.08.2015.године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 10.07.2014. године до 14.08.2015.године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2014. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2014.год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2014.годину
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2014. години
13. Разно

Тачка 4.
Усвајање Записника са 42. ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 18.05.2015. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 18.05.2015. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 18.05.2015. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.539.411,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-4. о усвајању Записника са ванредне четрдесетдруге сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 18.05.2015. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2014. године до 20.08.2015.године

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на расправу достављени Извјештај о раду Надзорног одбора.

Констатује се да је министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, писмено гласао "за" уз услова да Скупштина акционара обавеже Надзорни одбор да у наредном периоду уложи максималне напоре како би се отклонили сви недостаци утврђени у извјештају независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2014. годину и спровео Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора.

Како није било дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2014. до 20.08.2015. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је "Полара инвест" уздржана, односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834.00 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања , већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-5.

1. Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 18.07.2014.-20.08.2015. године у достављеном тексту.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.), и

З а к љ у ч а к број:3946/2015- СА/XLIII-5.1.

1. Обавезује се Надзорни одбор МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина да у наредном периоду уложи максималне напоре како би се отклонили сви недостаци утврђени у Извјештају независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2014. годину и спровео Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора.Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период од 10.07.2014. године до 14.08.2015.године

Предсједник Скупштине ставља на расправу Изјештај о раду Одбора за ревизију.

Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а РС констатује да је Извјештај о раду Одбора за ревизију обиман, садржајан и и елементи изнесени у извјештају довољни су да нас као акционаре увјери у пословање овог привредног друштва, да се ризици везано за финансијско извјештавање правилно идентификују, да се управљачким активностима Одбора они настоје процјенити, контролисати, преузети и умањити. Такође у наредном периоду студија ризика требала би обухватити поред ризика садржаних у финансијским извјештајима, а који се односе на књижење, шири круг ризика као што су кредитни, оперативни и тржишни ризици садржаних у пословању овог предузећа, те сходно томе упућујемо иницијативу да надлежна тијела размотре ово у виду иницијативе.

Златан Лазаревић, в.д. директора напомиње да, обзиром да смо зависно предузеће у систему МХ "ЕРС", нисмо у могућности да уносимо иновације. Иницијативу треба да покрене Матично предузеће.Ови извјештају су усвојени од стране МХ "ЕРС" и Владе РС.

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове наводи да је таква могућност већ разматрана преко Одбора за ревизију, Одјељења интерне ревизије и Директора интерне ревизије који је стручан и агилан.Ми ћемо бити спремни да се упустимо у тај посао.

Констатује се да је министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС,писмено гласао "за" уз услова да Скупштина акционара обавеже Одбор за ревизију да у наредном периоду уложи максималне напоре како би се отклонили сви недостаци утврђени у извјештају независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2014. годину и спровео Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период од 10.07.2014. до 14.08.2015. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем "Полара инвест" гласала - уздржан, , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-6.

1.Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 10.07.2014.-14.08.2015. године, у достављеном тексту. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.), и

З а к љ у ч а к број:3946/2015- СА/XLIII-6.1.

1.Обавезује се Одбор за ревизију МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина да у наредном периоду уложи максималне напоре како би се отклонили сви недостаци утврђени у Извјештају независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2014. годину и спровео Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора.Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2014. години

Предсједник Скупштине ставља на разматрање Изјештај о извршеној ревизији уговора са повезаним лицима.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2014. години

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.539.411.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-7.

Усваја се Извјештај број: 3800/15-ОР/Х -2. од 14.08.2015. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2014. години између МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица, у смислу члана 9. став 3. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 78/11).Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.6.)

Тачка 8.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2014.год.

Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а РС поставља питање како ће књижење износа од 10.552.601,00 КМ као пословног прихода, за који је независни ревизор скренуо пажњу, утицати на пореске обавезе и на порески биланс.

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове наводи да се оприходовање овог износа не одражава на порески биланс.Неће се радити корекција финансијског извјештаја и исти можемо сматрати коначним.У прелиминарним извјештајима независног ревизора није било ове примједбе.

Златан Лазаревић, в.д. директора истиче да у системи МХ "ЕРС" има доста ограничења за зависна предузећа у саставу. У Холдингу се приоритет даје производним предузећима. Ми неке ствари не можемо да покренмо и промијенимо. Затекао сам проблем ликвидности. Великим залагањем смањили смо губитке на најнижи ниво и остварили уштеде. Али то није довољно и зато смо иницирали питање повећања цијене електричне енергије. Сматра да се то питање мора поново покренути.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.539.411,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-8.

1.Усваја се Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за 2014. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/634/15 од 03.08.2015. године.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.7.)

Тачка 9.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte

Предсједник Скупштине, ставља на разматрање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte.

Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а РС се интересује да ле се разматра провођење Акционог плана и постигнути ефекти.

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове наводи да ће ревизор наредне године утврдити да ли је испуњен прошлогодишњи Акциони план. Уколико нађу да није реализован они би то констатовали у свом ревизорском извјештају.

Констатује се да је министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, писмено гласао "за" уз напомену да Скупштина акционара Друштa континуирано усваја Акционе плановеу циљу отклањања недостатака које утврди ревизор, и да је углавном ријеч о истим питањима, а да се ефекти ових планова не виде.Стога захтијева од надлежних у друштву да до краја 2015. године сазову посебну ванредну сједницу Скупштине акционара на којој ће поднијети извјештај о реализацији мјера из Акционог плана , са таксативно побројаним активностима и њиховим ефектима. Захтијева да се у ово питање поред Управе и Надзорног одбора укључи и Одбор за ревизију.

Предсједник Скупштине, ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.539.411,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3946/2015 СА/XLIII-9.

1.Усваја се Акциони план МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2014. годину у достављеном тексту.

2. Акциони план МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/635/15 од 03.08.2015. године.

3. За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.8.)

Тачка 10.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на разматрање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години.

Како није било дискусија, предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања ("Полара-Инвест" је уздражана), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-10.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2014. године, у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	104.389.227,00
УКУПАН РАСХОД	103.693.424,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	695.803,00
Порески расходи периода	-486.145,00
Одложени порески расходи периода	112.818,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**96.840,00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2014. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за 2014. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/633/15 od 03.08.2015. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.9.)

Тачка 11.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. годину

Предсједник Скупштине акционара, ставља на разматрање ревидовани Извјештај о финансијском пословању у 2014. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине акционара, ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2014. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања ("Полара -Инвест" је уздржана), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2014. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**104.389.227,00**
Пословни приход	95.525.104,00
Финансијски приход	3.313.227,00
Остали приход	5.550.896,00
УКУПАН РАСХОД	**103.693.424,00**
Пословни расход	91.771.405,00
Финансијски расход	1.728.010,00
Остали расход	10.194.009,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**695.803,00**
Порески расходи периода	-486.145,00
Одложени порески расходи периода	112.818,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**96.840,00**

2.Финансијски извјештај МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2014. годину је саставни дио Ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за 2014. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/639/15 od 03.08.2015. године. Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.10.)

Тачка 12.
Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2014. години

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на разматрање доношење одлуке о расподјели добити остварене у 2014. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2014. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара-Инвест гласала уздржано односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3946/2015- СА/XLIII-12.

1.Врши се расподјела нето добити у износу од 96.840,00 КМ која је у МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12. 2014. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 4.842 КМ
- 3% Статутарне резерве – 2.905 КМ
- 10% за Донације – 9.684 КМ, и
- Нераспоређена добит – 79.409 КМ

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:НО-XXII-7-1/15 од 17.07.2015. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа број:04/1-012-2/638/15 od 03.08.2015. године, о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2014. годину.
Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.11.)

Тачка 13.
Разно

Под овом тачком дневног реда разматрана је Информација о активностима на реализацији Уговора о репрограму дуговања за утрошену електричну енергију закљученог са крајњим купцем ”Фабрика шећера” а.д. Велика Обарска

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове

наводи да постоји обавеза да се Скупштина акционара извјести о овом проблему, истичући да се преузете обавезе по Уговору о репрограму у укупном износу од 1.095.954,10 КМ не испуњавају од стране Министраства пољопривреде,шумарства и водопривреде и Шећеране. Извршена је само једна уплата од 9.624,76 КМ од стране крајњег купца на име текуће потрошње закључно са мартом 2015. године. Након грејс периода од шест мјесеци, доспјеле су, а неизмирене четири мјесечне рате у ануитетима од по 9.132,95 КМ.

Златан Лазаревић, в.д. директора истиче да смо ми само једна карика у ланцу везано за проблем "Фабрике шећера". Влада РС, односно ресорно министарсто захтијевало је од нас да укључимо напајање електричном енергијом, повучемо тужбу за наплату дуга. Прибављене су све сагласности за потписивање Уговора о репрограму. Постоји програм ревитализације Шећеране који није заживио. Уговор о репрограму потраживања за електричну енергију се не поштује.

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:3729 /2015 - НО/XIV -10 од 20.08.2015. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 21.08.2015. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Press" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 15.09.2015. године
- Извјештај Комисије за гласање од 25.09.2015. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић
_____

Овјеривачи записника:

Марица Крунић
_____
Славица Вуковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____