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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:5501/17 - CA/L
Дана,22.12.2017. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду педесета сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 22.12.2017. године (петак), са почетком у 11,00 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 22. новембра 2017. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 22. децембар 2017. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 25. децембра 2017. 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. 12.12.2017. 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 2208 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 11,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:
1. Нађо Трнинић, 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:04/1-012-2-2546/15 од 10.11.2015. 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:04/1-012-2-2545/15 од 10.11.2015. године

2. Дарко Лакић испред Пензијског резервног фонда РС а.д. Бања Лука, по пуномоћи број:УП-42-10/17 од 08.12.2017. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа

3. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219% укупног броја акција са правом гласа

4. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1 367 или 0,% 003552 укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. ЗИФ Полара Инвест Фонд а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 640,577,00 или 1,664400% укупног броја акција са правом гласа
2. ОМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 285,850,00 или 0,742719% укупног броја акција са правом гласа
3. ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183,322 или 0,476322 % укупног броја акција са правом гласа
4. ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
5. ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 32,207,00 или 0,083683 % укупног броја акција са правом гласа
6. ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 10,000,00 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
7. ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука ,са укупним бројем акција 4,854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа, и
8. Инвест Нова а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 4,783,00 или 0,012428 % укупног броја акција са правом гласа,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Недељко Ћорић – в.д. директора, Драган Перић-в.д. извршног директора за техничке послове, Васо Арсенивић -в.д. извршног директора за економско-финансијске послове и Момчило Жугић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мастило, предсједник Надзорног одбора.
- Славица Цацановић, руководилац економског сектора

Славиша Мастило, - предсједник Надзорног одбора, 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 лично присутни акционари са укупно 30.898.834,00 акција или 80,283919 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додставили: “Полара инвест Фонд” а.д. Бања Лука,ЗМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,ЗИФ Унионинвест фонд а.д. Бијељина,ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, Инвест нова а.д. Бијељина.

Акционари који су писмено гласали имају 1.209.153,00 акција или 3,141722% укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 32.107.987,00 или 83,43% гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Мастило - предсједник Надзорног одбора, 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 Мастило, - предсједник НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 32.107.987,00 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:5501/17 - CA/L -1.

За предсједника редовне педесете сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, главни правни савјетник.

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: Ђоку Трифковића 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:5334/2017 - НО/XII -11. од 16.11.2017. 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: 32.107.987.00 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 49. ванредне сједнице Скупштине акционара од 16.06.2017. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 28.11.2016. до 16.11.2017.године
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 07.11.2016. до 13.11.2017. године
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2016. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016.год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2016.годину
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака за 2015. годину и о расподјели добити остварене у 2016. години
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији мјера по Акционом плану ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем DELOITTE о ревизији финансијског пословања за 2015 годину.

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.
Усвајање Записника са 49.ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 16.06.2017. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне

сједнице Скупштине акционара од 16.06.2017. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 16.06.2017. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.221.674,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313,00

односно да су ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука и ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, те "Полара инвест Фонд" и "Привредник Инвест" уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-4. о усвајању Записника са ванредне четрдесетдевете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 16.06.2017. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.11.2016. до 16.11.2017.године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени Извјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина

Славиша Мастило - предсједник Надзорног одбора извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај, наводећи да се ради о годишњем извјештају који обухвата пословну, а не календарску годину.У извјештајном периоду одржано је 7 сједница и усвојено 56 одлука и један закључак.

Нењо Трнинић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију наводи да је ИРБ у препорукама за гласање и за предходне годишње сједнице Скупштине исказивала своје незадовољство пословањем Друштва, те константним изражавањем "мишљења са резервом" по финансијским извјештајима од стране екстерног ревизора, због којих Скупштина акционара усваја Акционе планове за отклањање утврђених недостатака, међутим наведене примједбе се не отклањају већ се понављају из године у годину. Банка је незадовољна и оствареним резултатима пословања у 2016.години, као и чињеницом да је независни ревизор изразио "мишљење са резервом" уз скретање пажње по финансијским извјештајима Друштва за 2016. годину.Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја у складу са законима о рачуноводству и ревизији из којих је видљив финансијски положај предузећа.Надзорни одбор се није посебно изјашњавао о примједбама независног ревизора, само је утврдио приједлог и упутио Скупштини акционара на разматрање и

усвајање без примједби.Независни ревизор је исказао “Мишљење са резервом” уз одређене примједбе које указују да одређена књижења у милионским износима нису извршена у складу са међународним рачуноводственим стандардима, због чега је резултат пословања у 2016.години значајно прецјењен за најмање цца 15,5 милиона КМ.Због наведеног ИРБ није задовољна са радом Надзорног одбора друштва, али уколико Влада РС која је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње усвојила све годишње изјештаје за 2016.годину за чије је сачињавање надлежан Надзорни одбор сматра да предметни Извјештај треба усвојити.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 28.11.2016. до 16.11.2017.године

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:1.209.153,00

односно да су сви акционари који су доставили писано гласање, гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова присутних акционара доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-5. о усвајању Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 28.11.2016. до 16.11.2017.године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 07.11.2016. до 13.11.2017. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина

Здравко Дубов - предсједник Одбора за ревизију извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај.

Нећо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију наводи да је ИРБ није задовољна радом Одбора за ревизију и да је у препорукама за гласање изнијела исте примједбе као и по предходној тачки дневног реда, али да ће гласати за усвајање Извјештаја из истих разлога.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 07.11.2016. до 13.11.2017.године

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:1.209.153,00

односно да су сви акционари који су доставили писано гласање , гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-6. о усвајању Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 07.11.2016. до 13.11.2017.године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2016. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени Извјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2016.години

Здравко Дубов - предсједник Одбора за ревизију извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај, наводећи да се исти сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и да у извјештајном периоду није било уговора закључених са повезаним лицима.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2016. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 32.107.987,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-7.

1.Усваја се Извјештај број: 5333/17-OP/XXXI-12 од 13.11.2017. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2016. 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.3.)

Тачка 8.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016.год.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016.годину

Славица Цацановић- руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је независни ревизор Deloitte, након извршене ревизије финансијског пословања за 2016.годину, изразио “мишљење са резервом” по три тачке уз скретање пажње, те детаљно образлаже.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 32.107.987,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-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 2016. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2016. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Тачка 9.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2016.годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2016.годину

Славица Цацановић- руководилац економско-финансијског сектора

извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је предметни Акциони план саставни дио Интегралног акционог плана МХ “ЕРС” за отклањање недостатка које је независни ревизор Deloitte изнио након извршене ревизије финансијског пословања за 2016.годину.Затим детаљно излаже садржај наводећи да су донесене мјере, носиоци активности и рокови.Битно је да се води рачуна о примјени и поштовању међународних рачуноводствених стандарда.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte за 2016.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.134.570,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:973.417,00

односно да су :“Инвест нова“,”Инвест нова Фонд”,”Унионинвест Фонд”,”Полара инвест Фонд” и “Привредник инвест” уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-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 2016. 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” , који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3.За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

Тачка 10.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016. години

Славица Цацановић, руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да предметни Извјештај садржи техничке и економске показатеље, те изјештај о раду, техничког, економско финансијског сектора, сектора снабдијевања и сектора за правне, кадровске и опште послове.Затим детаљно износи све показатеље истичући да је остварен позитиван финансијски резултат у износу од 88.921,00 КМ.

Драган Перић,в.д. извршног директора за техничке послове апострофирао је најважније показатеље из техничког дијела извјештаја, истичући да је Електроенергетски билас у потпуности реализован.Оно на шта је Предузеће посебно поносно је остварени износ губитака електричне енергије од 8,83 %.За 11 мјесеци ове године губици електричне енергије износе 7,85 % што је изванредан резултат.Ниво остварених инвестиција у прошлој години је износио око 3 милиона КМ што није задовољавајуће, али у наредним годинама планирамо висок ниво инвестиција по кредиту Свјетске банке који очекујемо.

Недељко Ћорић, в.д. Директора Предузећа износи лични став да није у потпуности задовољан резултатом пословања у 2016.години, јер увијек треба постављати веће циљеве и треба тежити још бољим резултатима.

Нађо Трнинић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију наводи да ИРБ није задовољна резултатима пословања Друштва у 2016.години, али ће гласати за пошто је Влада РС усвојила ревидовани Извјештај о пословању МХ "ЕРС" чији је саставни дио.

Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2016. 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:1.209.153,00

односно да су сви акционари који су доставили писано гласање, гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - СА/L-10.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2016. године, у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	106.688.552,00
УКУПАН РАСХОД	105.541.173,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.147.379,00
Порески расходи периода	857.045,00
Одложени порески расходи периода	205.149,00
Одложени порески приходи периода	3.736,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**88.921,00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2016. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2016. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.6.)

Тачка 11.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016.години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016.години.

Славица Цацановић, руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је предметни Извјештај дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја МХ “ЕРС” који је усвојила Влада РС и да финансијске показатеље изнијела по предходној тачки дневног реда.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016.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: 650.577 УЗДРЖАН:558.576,00

односно да “Полара Инвест Фонд” и “Привредник Инвест” против, а остали акционари који су доставили писано гласање су уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2016. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**106.688.552,00**
Пословни приход	102.031.822,00
Финансијски приход	3.210.731,00
Остали приходи	1.425.800,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	20.199,00
УКУПАН РАСХОД	**105.541.173,00**
Пословни расход	97.527.417,00
Финансијски расход	1.190.933,00
Остали расходи	6.822.823,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1.147.379,00**
Порески расходи периода	- 857.045,00
Одложени порески расходи прихода	205.149,00
Одложени порески приходи периода	3.736,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**88.921,00**

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2016. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2016. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.7.)

Тачка 12.
Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака за 2015. годину и о расподјели добити остварене у 2016. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Одлуку о покрићу губитака за 2015. годину.

Славица Цацановић, руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да губитак у 2015.години настао након књижења ефеката процјене вриједности основних средстава Предузећа са 31.12.2015.године коју је извршио независни процјенитељ КПМГ. Надзорни одбор МХ “ЕРС” и Влада РС су дали инструкције како да се изврши покриће ових губитака, односно да се то изврши из нераспоређене добити ранијих година.

Како других дискусија није било, Предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о покрићу губитака за 2015.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.221.674,00 ПРОТИВ: 650.577,00 УЗДРЖАН:235.736,00

односно да су “Полара Инвест Фонд” и “Привредник Инвест” против, а уздржани “БЛБ-Профит”,”ВБ Фонд” и “Борс Инвест Фонд” те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-12.1.

1.Врши се покриће губитака у износу од **3.288.783,00 КМ** који је настао након књижења ефеката процјене вриједности некретнина,постројења и опреме за 2015. годину. Покриће губитака врши се из нераспоређене добити ранијих година.

2.Покриће губитака из Тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Одлуком Надзорног одбора МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње број:НО-XXXI-7-1/17 од 19.09.2017. и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС , о давању предходне сагласности за покриће губитака зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2015. годину.

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

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Одлуку о расподјели добити остварене у 2016. години.

Славица Цацановић, руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да су Надзорни одбор МХ “ЕРС” и Влада РС су дали инструкције свим зависним предузећима у систему како да се изврши расподјела нето добити остварене у 2016. години.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2016. 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: 937.417,00 УЗДРЖАН:235.736,00

односно су “БЛБ-Профит”,”ВБ Фонд” и “Борс Инвест Фонд” уздржани, остали акционари који су доставили писано гласање су против, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5501/17 - CA/L-12.2.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 88.921,00 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. 2016. године, како слиједи:

Остварена нето добит у 2016. години	**88.921,00**
Законске резерве 5%	4.446,05
Статутарне резерве 3%	2.667,63
Донације 10%	8.892,10
Нераспоређена добит	**72.915,22**

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-XXXI-7-1/17 од 19.09.2017. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа о давању предходне сагласности за покриће губитака и расподјелу нето добити зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2016. годину.

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

Тачка 13.
Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији мјера по Акционом плану ЗЕДП

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем DELOITTE о ревизији финансијског пословања за 2015 годину.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о реализацији мјера по Акционом плану ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем DELOITTE о ревизији финансијског пословања за 2015. годину.

Славица Цацановић, руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда реферише о предузетим мјерама на реализацији Акционог плана, односно о провођењу мјера из Акционог плана за 2015. годину.

Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију наводи да је у препорукама ИРБ-а за гласање наведено да је предметни Извјештај веома штуро сачињен, те да се из истог не могу сагледати ефекти предузетих мјера.Највећи дио примједби понавља се и у Извјештају независног ревизора за 2016.годину, а један од разлога за давање “мишљења са резервом” по финансијским извјештајима за 2016. годину је тај што Друштво није извршило корекцију својих финансијских извјештаја за 2014. и 2015.годину.(По основу признања прихода од преузетих прикључака од потрошача у укупном износу од 19.541.564,00 КМ и по основу прихода од наплаћених исправљених потраживања у износу од 4.785.895,00 КМ.Због наведеног, ИРБ није задовољна са реализацијом Акционог плана за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2015.годину, те предлаже да се акционари не изјашњавају по овој тачки дневног реда, већ да Скупштина донесе Закључак којим се задужују органи Друштва да у сарадњи са независним ревизором и новим Акционим планом изврше исправке уочених недостатака утврђених ревизорским извјештајима.

Стога се г-дин Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију није изјашњавао о Извјештају о реализацији мјера по Акционом плану за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем DELOITTE о ревизији финансијског пословања за 2015. годину.

Констатује се да су акционари који су доставили писано гласање различито гласали о предметном Извјештају, и то:“БЛБ-Профит”,”ВБ Фонд” и “Борс Инвест Фонд” су гласали “за”, “Полара Инвест Фонд” и “Привредник Инвест” су “уздржани”, а “Инвест нова“,”Инвест нова Фонд”,”Унионинвест Фонд” су гласали “против”, представник ПРЕФ-а уздржан,те да су резултати гласања следећи:

ЗА: 565.694,00 ПРОТИВ: 322.840,00 УЗДРЖАН:4.277.585,00

Односно да предметни Изјештај о реализацији мјера по Акционом плану за 2015.годину није добио потребну већину гласова.

Након тога предсједник Скупштине акционара ставља на гласање предложени Закључак.

Приступа се гласању .

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

ЗА: 30.898.834,00 ПРОТИВ: - УЗДРЖАН:-

односно да су присутни акционари гласали “за” и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

З а к љ у ч а к број:5501/17 - CA/L-13.

1. Констатује се да је достављени Извјештај о реализацији мјера по Акционом плану ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем DELOITTE о ревизији финансијског пословања за 2015.годину сачињен штуро, да се из истог не могу сагледати ефекти предузетих мјера, те да се представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију због наведеног није изјашњавао о истом.

2. Задужују се органи Друштва да у сарадњи са независним ревизором и новим Акционим планом за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2016.годину изврше исправке уочених недостатака утврђених ревизорским извјештајима.

Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.10.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 12,05 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број: 5334/17 - НО/XII-11.од 16.11.2017. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 22.11.2017. године у дневном листу ”Глас српске” Бања Лука и у дневном листу “Назависне новине” Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 12.12.2017. године
- Извјештај Комисије за гласање од 22.12.2017. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

_____

Славица Вуковић

_____

Записничар:
СнежанаМулина

_____