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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:5632/19 - CA/LVI
Дана,16.12.2019. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду педесетшеста сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 16.12.2019. године (понедељак), 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 14. новембра 2019. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 16. децембар 2019. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 23. децембар 2019. 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. 06.12.2019. 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 2210 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. Министар Нењо 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. Саша Стевановић испред Пензијског резервног фонда РС а.д. Бања Лука, по пуномоћи број:УП-49-14/19 од 25.11.2019. 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. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција

са правом гласа

Писмено су гласали:

1.Полара Инвест а.д. -Adriatic Balanced Бања Лука,са укупним бројем акција 640,577,00 или 1,664400% укупног броја акција са правом гласа
2. Полара Инвест а.д.- Привредник Инвест а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 10,000,00 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
3. Management Solutions-Профит плус, са укупним бројем акција 183,322 или 0,476322 % укупног броја акција са правом гласа
4. Management Solutions-ВБ Фонд ,са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
5. Management Solutions-Борс Инвест Фонд,са укупним бројем акција 4.854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа:

- Васо Арсеновић, в.д. директора,
- Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове ,
- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мастило, предсједник Надзорног одбора.
- Славица Цацановић, руководилац економског сектора
- Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства
- Младен Столица, служба плана и анализе
- Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију

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 Милан Лазић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 30.897.468 акција или 97.211430 % односно 80,280369 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили: “Полара инвест Фонд” а.д. -Adriatic Balanced Бања Лука, Management Solutions-ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, Полара Инвест-ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, Management Solutions-ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, Management Solutions - ЗИФ Профит плус а.д. Бања Лука

Акционари који су писмено гласали имају 886.313 акција или 2,788570 % односно 2,302892 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.783.781 што износи 82,58% 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.

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: 31.783.781 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:5632/19 - CA/LVI-1.

За предсједника редовне педесетшесте 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: Милан Лазић, Златан Стевић и Далибор Радић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића 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:5535/2019 - НО/XXV -16. од 11.11.2019. 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: 31.783.781 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 55. ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. године до 11.11.2019.године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. године до 11.11.2019.године
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018.год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2018.годину
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. г.
13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2019. годину
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.
Усвајање Записника са 55.ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 25.02.2019. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су присутни акционари "за", а акционари који су пимено гласали су уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-4. о усвајању Записника са ванредне педесетпете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 25.02.2019. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. до 11.11.2019.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 6 сједница и усвојено 69 одлука и 2 закључка.Надзорни одбор је све послове из своје надлежности обављао благовремено у координацији са Управом Предузећа и Одбором за ревизију.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. до 11.11.2019.године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су присутни акционари гласали “за”, а акционари који су доставили писано гласање гласали уздржано, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-5. о усвајању Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. до 11.11.2019.године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. до 11.11.2019. године

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

Радан Николић - предсједник Одбора за ревизију , извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. до 11.11.2019.године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су присутни акционари гласали “за”, а акционари који су доставили писано гласање гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-6. о усвајању Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. до 11.11.2019.године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018.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 2018.години.

Радан Николић - предсједник Одбора за ревизију, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај, наводећи да је исти сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и да у извјештајном периоду извршена контрола свих уговора. Трансакције са повезаним лицима обухватају продају и куповину ел.енергије, трошкове услуга, накнаде РЕРС и ДЕРК и сл. Дата је препорука Управи предузећа да настави са редовним индетификовањем и ажурирањем повезаних лица у складу са законским прописима.

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 2018. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:650.577

односно да су акционари који су доставили писано гласање и то:“Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Полара Инвест - Привредник Инвест” уздржани, а остали су “за”, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-7.

1.Усваја се Извјештај број:5534/19-ОР/IV-14. од 11.11.2019. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2018. 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 Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018.год.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018.годину.

Татјана Гајић - руководилац службе рачуноводства извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је независни ревизор Grant Thornton, након извршене ревизије финансијског пословања за 2018.годину, изразио “мишљење са резервом” по двије тачке и то да је евидентирања дугорочних потраживања од купаца по основу репрограма и медијација потребно вршити по амортизованој набавној вриједности , а

не по номиналном износу и независни ревизор се није могао увјерити у наша потраживања од купаца због недостатка довољног броја конфирмација од купаца.”Истицање питања” односно скретање пажње се односи на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза и судске спорове против предузећа, односно ефекте затезне камете на износ потенцијалних обавезе по том основу, те образлаже.

Како других дискусија није било Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.783.781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-8.

1.Усваја се Извјештај независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2018. 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 Grant Thornton за 2018.годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2018.годину.

Татјана Гајић- руководилац службе рачуноводства 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 Grant Thornton изнио након извршене ревизије финансијског пословања за 2018.годину. Затим 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 Grant Thornton за 2018.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:650.577

односно да су :"Полара инвест - Adriatic Balanced", и "Полара инвест-Привредник инвест" уздржани, а остали акционар "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-9.

1.Усваја се Акциони план МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Grant Thornton – а за 2018. 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 2018. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2018. години.

Младен Столица, из службе плана и анализе, 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 износи све показатеље истичући да је остварен позитиван финансијски резултат у износу од 90.307,00 КМ.

Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2018. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су сви акционари који су доставили писано гласање уздржани, а присутни су гласали “за” и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-10.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2018. године, у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	111.616.908,00
УКУПАН РАСХОД	110.896.374,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	720.534,00
Порески расходи периода	1.067.110,00
Одложени порески расходи периода	
Одложени порески приходи периода	436.883,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**90.307,00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2018. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2018. 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 2018.години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018.години.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је предметни Извјештај дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја МХ “ЕРС” који је усвојила Влада РС, да су саставни дијелови истог биланс стања, биланс усјпеха, токови готовине и извјештај о промјенама у капиталу. Нето добит износи 90.307,00 КМ.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018.години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: 650.577 УЗДРЖАН:235.736

односно да су “Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Полара Инвест-Привредник Инвест” против, а ”Management Solutions-Профит плус”, “Management Solutions-ВБ Фонд” и “Management Solutions-Борс Инвест Фонд” су уздржани, присутни акционари су гласали “за”, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2018. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

Финансијски приход	**2.148.350,00**
Остали приходи	**13.353.543,00**
Приходи од усклађивања вриједности имовине	**12.271,00**
УКУПАН РАСХОД	**110.896.374,00**
Пословни расход	**101.145.708,00**
Финансијски расход	**909.175,00**
Остали расходи	**8.841.491,00**
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**720.534,00**
Порески расходи периода	**1.067.110,00**
Одложени порески расходи периода	**0,00**
Одложени порески приходи периода	**436.883,00**
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**90.307,00**

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2018. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2018. 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 расподјели добити остварене у 2018. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Одлуку о расподјели добити остварене у 2018. години.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да расподјела добити извршена на основу смјерница МХ “ЕРС”

и одлуке Владе РС.Остварена нето добит је у складу с тим распоређена: за законске резерве 5%, за статутарне резерве 3%, и нераспоређена добит 83.082,06 КМ.

Како других дискусија није било, предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2018. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: 235.736 УЗДРЖАН:650.577

односно су “Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Полара инвест-Привредник Инвест” уздржани, а ”Management Solutions-Профит плус”, “Management Solutions-ВБ Фонд” и “Management Solutions-Борс Инвест Фонд” су “против”, присутни акционари су “за”, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-12.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 90.306,59 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. 2018. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 4.515,33 КМ
- 3% Статутарне резерве – 2.709,20 КМ
- Нераспоређена добит – 83.082,06 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-XLVII-7-1/19 од 07.10.2019. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2018. годину, број:04/01-012-2-2615/19 од 10.10.2019. године

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

Тачка 13.

Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2019. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2019. годину.

Младен Столица, из службе плана и анализе извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да су активности на изради Ребаланса отпочеле у септембру мјесецу

када су из Матичног предузећа достављене смјернице везано за електроенергетски биланс, инвестиције и економско финансијске пројекције плана. Затим износи ребалансиране вриједности истичући да је планирана добит у износу од 95.708,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање Ребаланс плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019. годину.

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: 30.897.468 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су акционари који су доставили писано гласање гласали уздржано, а присутни акционари гласали су "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - СА/LVI-13.

1.Усваја се Ребаланс плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2019. години.

2.Ребаланс плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019.годину је усклађен са Ребалансом плана пословања МХ "Електропривреда РС" за 2019.годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

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

Тачка 14.
Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години.

Радан Николић - предсједник Одбора за ревизију, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај, наводећи да је Друштво испоштовало прописе, осим у дијелу за који је независни ревизор дао "мишљење са резервом" за шта је сачињен Акциони план.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. године.

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: 31.133.204 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:650.577

односно да су “Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Полара инвест-Привредник Инвест” уздржани, остали акционари су гласали “за” и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-14. о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. години.
Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.10.)

Тачка 15.
Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

Радан Николић - предсједник Одбора за ревизију, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

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: 31.133.204 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:650.577

односно да су “Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Полара инвест-Привредник Инвест” уздржани, остали акционари су гласали “за” и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:5632/19 - CA/LVI-15. о усвајању Извјештаја о усклађености

пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.
Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.11.)

Након тога Др Васо Арсеновић в.д. директора обратио се Скупштини истичући да је наредни период пун изазова за наше Предузеће као и МХ "ЕРС" у цјелини. Очекујемо доношење новог Закона о електричној енергији, што доводи до раздвајања дјелатности од 2021.године. Због тога ће Електро-Бијељина изгубити значајан дио прихода. Процеси реорганизације су неминовни и то због нормалног функционисања Предузећа, а и због законских рјешења. Због тога ће и планске величине за наредну годину бити другачије. Започет је инвестициони циклус по кредиту Европске банке за обнову и развој, чиме ћемо ријешити постојеће проблеме и имати квалитетнију испоруку електричне енергије.Настојаћемо да свим расположивим ресурсима побољшамо наш економски положај.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,35 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број: 5535/19 - НО/XXV-16.од 11.11.2019. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 14.11.2019. 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 06.12.2019. године
- Извјештај Комисије за гласање од 16.12.2019. године о присутности акционара на Редовној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

_____

Горан Лазаревић

_____

Записничар:
Снежана Мулина

_____