ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:857/25 - CA/LXXI
Дана, 31.01.2025. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду седамдесетпрва сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 31.01.2025. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 25.децембра 2024. године, у дневном листу ”Глас Српске”, за дан 31. јануар 2025. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 07. фебруар 2025. године у 11,00 часова, 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. 21.01.2025. године, емитент ОДС «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2191 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. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002743 % укупног броја акција са правом гласа
2. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % 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 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10.2755 %,писмено гласање број:01-17/25 од 28.01.2025. године.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Гордана Ђерић, извршни директор за управљање мрежом
- Стеван Сандић,извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга
- Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције
- Томо Несторовић, в.д.предсједника Надзорног одбора,
- Радан Николић, в.д. предсједника Одбора за ревизију
- Татјана Гајић, руководиац службе рачуноводства
- Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг
- Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове
- Душко Тошић, секретар Управе предузећа

Томо Несторовић, в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Живка Зарић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,0022 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:1. Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године. 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745,писмено гласање број:01-17/25 од 18.01.2025. године.

Акционари који су писмено гласали имају 30.896.613 акција или 80.2781 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 30.897.468 или 80,2803 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Томо Несторовић – в.д. предсједника НО, 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.

Томо Несторовић, - 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: 30.897.468 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: 857/25 - CA/LXXI- 1.

За предсједника редовне седамдесетпрве сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне 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: Живка Зарић, Љиљана Тодоровић и Стојан Крунић
- за записничара Снежану Мулину, радницу 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: 13092/2024 - НО/IV-7. од 24.12.2024. године .

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и фонда за реституцију у писаном гласању **предлаже да се тачка 19. предложеног дневног реда “Разматрање и доношење одлуке о усвајању “Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже за период од 2025. до 2034. године” скине са предложеног дневног реда, а да тачка 20. постане тачка 19. дневног реда, и гласа “за” тако измјењени дневни ред, у супротном гласа “против” и тражи да**

се његово издвојено мишљење евидентира у Записнику и не изјашњавам се по осталим тачкама дневног реда.

Образложење:

„Усвајање “Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже за период од 2025. до 2034. године” је обавеза која је проистекла из Закона о електричној енергији. Одредбама члана 53. став 1. овог Закона је прописано да ОДС сваке три године, најкасније до 30.11. текуће године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, *уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије за енергетику*, који је усклађен са Стратегијом развоја енергетског сектора Републике Српске, планом развоја преносне мреже, документима просторног уређења и захтјевима корисника за прикључење на дистрибутивну мрежу.

Управа Друштва је својом Одлуком утврдила текст нацрта Десетогодишњег плана, достављен од стране Радне групе формиране Одлуком Управе Друштва, и исти упутила Надзорном одбору Друштва, ради утврђивања кончног приједлога.
Надзорни одбор Друштва је својом Одлуком утврдио приједлог Десетогодишњи план, те исти упутио Скупштини акционара на усвајање.

Одбор за ревизију је Препоруком констатовао да је разматрао и да је упознат са Десетогодишњим планом, без навођења експлицитног мишљења по истом. С обзиром на важност и комплексност наведеног документа, сматрам да је убудуће неопходно да Одбор за ревизију Друштва, достави своје експлицитно мишљење по истом. **Тражим да се наведено записнички констатује, те да се уочена неправилност више не понавља.**

У оквиру скупштинског материјала није достављена сагласност Регулаторне комисије, у складу са чланом 53. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 37. тачка 8. Статута Друштва, којим је прописано да: „Оператор дистрибутивног система сваке три године доноси и јавно објављује десетогодишњи план развоја, ***уз претходно прибављену сагласност Регулаторне комисије***, те годишњи и трогодишњи план инвестиција и ребаланс годишњег плана за плански период у складу са планом пословања.“, те је јасно да се нису стекли предуслови да се Скупштина акционара изјашњава по овој тачки дневног реда, јер нису испуњени услови за то.
Став Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске, наведен у акту број: 01-637-5/23 од 19. 11. 2024. године, да је за доношење Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже надлежна скупштина акционара, те је због тога, потребно након што Скупштина акционара донесе Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже за период од 2025. до 2034. године, исти овјерен и потписан од стране предсједника Скупштине акционара, доставити Регулаторној комисији на добијање сагласности, није у складу са чланом 53. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 37. тачка 8. Статута Друштва. Ово посебно имајући у виду да је ријеч о веома комплексном, стручном документу из домена развоја дистрибутивне мреже уз уважавање бројних фактора различитих заинтересованих страна, гдје постоји и могућност да Регулатор да одређене примједбе на сам документ или да одбије давање сагласности.“

Како није било других приједлога, предсједник Скупштине ставља на гласање тако измијењени дневни ред.

Приступа се гласању:

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

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

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 70. ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.07.2024. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. године до 24.12.2024.године;
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до 24.12.2024. године
1.Разматрање и усвајање Изјештаја о повезаним лицима у 2023. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину
9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину
10.Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. год.
11. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја за 2023. год.
12.Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години
13. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години
14. Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години
15. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години
16.Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2023. години
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2023. години
18. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са

законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину
19. Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара.

Након тога приступило се раду по усвојеном измијењеном дневном реду.

Тачка 4.
Разматрање и усвајање Записника са 70. ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.07.2024. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.07.2024. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.07.2024. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-4. о усвајању Записника са ванредне седамдесете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 08.07.2024. године.

Тачка 5
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. године до 24.12.2024. године

Томо Несторовић, в.д. предсједника Надзорног одбора је образложио достављени Извјештај, наводећи да је Надзорни одбор радио у складу са законом и Статутом Предузећа. Одржане су 8 редовних сједница и усвојено око 120 одлука. Извјештајни период се може подијелити на два дијела.Први период до 08.07.2024. године и други период од 08.07.2024. године када је изабран нови сазив надзорног одбора. У том периоду одржане су 4 сједнице и донесено око 40. одлука које се односе већином на јавне набавке, затим промјену назива предузећа, усвојени правилник о заштити на раду и заштити од пожара.У том периоду разријешен је извршни директор за теренске операције и именован нови. Истиче добру сарадњу са Управом Предузећа. Рокови за сазивање годишње Скупштина акционара су

пробијени из разлога што је извјештај независног ревизора Grant Thornton достављен тек крајем новембра. Предузеће све што је у надлежности овог органа да се тако нешто не понови.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Надзорног одбора ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до 24.12.2024. године.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа против предметног Извјештаја из следећих разлога:

„Пословање Друштва није на задовољавајућем нивоу, посебно имајући у виду да је Друштво остварило пословни губитак у износу од 1.749.437 КМ, као и негативан резултат из редовне активности у износу од 2.102.778 КМ, а да је позитиван нето резултат остварен највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода. Независни ревизор скренуо је пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорчне обавезе Друштва на дан 31.12.2023. године веће од његове обртне имовине за 19.696.993 КМ, што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза, а који су додатно погоршани у односу на претходну годину.
У складу са претходно наведеним, и задужењем Владе Републике Српске по питању гласања по наведеној тачки предложеног дневног реда, гласам против усвајања Изјештаја о раду Надзорног одбора ОДС „Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12. 2023. године до 24.12. 2024. године.”

НАПОМЕНА:
„Скрећем пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30.06.2024. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, сугеришем Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме. Тражим да се ово записнички констатује.“

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до 24.12.2024. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 3.955.600 ПРОТИВ: 26.941.868 УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-5. о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 11.12.2023. до 24.12.2024. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до 24.12.2024. године

Радан Николић, в.д. предсједника Одбора за ревизију образложио је достављени Извјештај истичући да се мјесечни извјештаји о раду Одбора за ревизију достављају Надзорном одбору. У овом извјештају су сублимиране све сједнице и одлуке које су донесене.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 25.11.2023. до 24.12.2024. године.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа против овог Извјештаја из следећих разлога:

„Пословање Друштва није на задовољавајућем нивоу, посебно имајући у виду да је Друштво остварило пословни губитак у износу од 1.749.437 КМ, као и негативан резултат из редовне активности у износу од 2.102.778 КМ, а да је позитиван нето резултат остварен највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода. Независни ревизор скренуо је пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорчне обавезе Друштва на дан 31. 12. 2023. године веће од његове обртне имовине за 19.696.993 КМ, што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза, а који су додатно погоршани у односу на претходну годину.
У складу са претходно наведеним, и задужењем Владе Републике Српске по питању гласања по наведеној тачки предложеног дневног реда, гласам против усвајања Изјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС „Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11 .12. 2023. године до 24. 12. 2024. године.“

Након тога предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до 24.12.2024. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 3.955.600 ПРОТИВ: 26.941.868 УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-6. о неусвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 11.12.2023. до 24.12.2024. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Изјештаја о повезаним лицима у 2023. години

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени Извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2023. години.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2023. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-7. о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2023. години. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај, истичући да је независни ревизор изнио позитивно мишљење, наводећи да финансијски изјештаји групе дају истинит и фер приказ финансијског стања на дан 31.12.2023. године. Да су исти сачињени у складу са позитивним рачуноводственим прописима у РС. Независни ревизор је скренуо пажњу на значајну неизвјесност у вези са временски неограниченим пословањем.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-8. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 9.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина за 2023.годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај, наводећи да је независни ревизор изнио исто позитивно мишљење као и за Консолидовани Извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-9. о усвајању Извјештаја независног

ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.)

Тачка 10.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. год.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства реферише достављени Акциони план, наводећи да је исти сачињен на основу Интегралног Акционог плана МХ "ЕРС". Како је независни ревизор изнио позитивно мишљење то смо из Интегралног Акционог плана преузели оне тачке које би могле унариједити наше пословање. Акционим планом су дефинисане активности везане за очекиване кредитне губитке, начело сталности пословања и залихе материјала и резервних дијелова. Дефинисани су носиоци тих активности и рокови.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. годину.

Како није било других питања нити дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-10. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 11.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“

а.д. Бијељина за 2023. годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства реферише достављени Акциони план наводећи да је исти сачињен на основу Интегралног Акционог плана МХ "ЕРС" и садржи активности као и у Консолидованом Акционом плану.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - СА/LXXI-11. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Тачка 12.
Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг реферише достављени Извјештај наводећи да се ради о Консолидованом изјештају који обухвата МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник. У извјештајном периоду консолидовано остварена је нето добит у износу од 1.355.109,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласњу гласа и против овог Извјештаја из следећих разлога:

„Остварен је пословни губитак у износу од 1.154.619 КМ, односно губитак из редовне дјелатности у износу од 1.514.886 КМ, а позитиван нето резултат остварен је највише

по основу осталих прихода и расхода у износу од 3.828.358 КМ (углавном по основу наплаћених отписаних потраживања који су остварени у износу од 1.421.980 КМ и остали непоменути приходи 2.743.238 КМ). Инвестиционо-развојна банка Републике Српске у својој препоруци за гласање представнику Фонда за реституцију и МХ "ЕРС" Матично предузећа а.д. Требиње изражава незадовољство пословањем Групе у претходној години, имајући у виду да је Група остварила негативан резултат из редовног пословања, те изразито лоше ликвидности, због које је угрожена сталност пословања, на што је скренуо пажњу независни ревизор."

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању МХ „ЕРС" МП а.д. Требиње- ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2023. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА:3.955.600 ПРОТИВ: 26.941.868 УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-12.

1.Не усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП „Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2023. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	66,765,654.00
УКУПАН РАСХОД	64,902,463.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,863,191.00
Порески расходи периода	575,732.00
Одложени порески расходи периода	0.00
Одложени порески приходи периода	47,650.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**1,335,109.00**

2.Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3.Даје се овлаштење представнику капитала ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за неусвајање Ревидованог извјештаја о пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину.

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

Тачка 13.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг реферише достављени Извјештај. Истиче да је у извјештајном периоду остварен позитиван финансијски резултат у износу од 804.338,00 КМ наводећи основне показатеље.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа и против овог Извјештаја из следећих разлога:

„Друштво је остварило пословни губитак у износу од 1.749.437 КМ, као и негативан резултат из редовне активности у износу од 2.102.778 КМ, а позитиван нето резултат је остварен је највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода у износу 3.823.765 КМ (углавном по основу наплаћених отписаних потраживања који су остварени у износу од 1.421.980 КМ и остали непоменути приходи 2.743.238 КМ).
Укупне обавезе Друштва износе 72.794.496 КМ и за 3,62% су веће у односу на претходну годину (70.254.564 КМ). Коефицијент текуће ликвидности износи 0,39, а кофицијент убрзане ликвидности износи 0,25 из чега се може закључити да је ликвидност Друштва изузетно лоша, те додатно погоршана у односу на претходну годину.
Независни ревизор скренуо пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорочне обавезе Друштва на дан 31. 12. 2023. године веће од његове обртне имовине за 19.696.993 КМ (односно за 5.998.095 КМ на дан 31. 12. 2022. године), што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза, а који су додатно погоршани у односу на претходну годину.
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске у својој препоруци за гласање представнику Фонда за реституцију и МХ “ЕРС” Матичног предузећа а.д. Требиње изражава незадовољство радом Друштва, имајући у виду да је Друштво остварило негативан резултат из редовног пословања, те изразито лоше ликвидности, због које је угрожена сталност пословања, на што је скренуо пажњу независни ревизор.
Поред наведеног из Извјештаја о пословању МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години видљиво је да је настављен тренд повећања броја радника. У 2023. години радни однос у Предузећу засновало је 115 радника. МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години није поднијело нити један захтјев Министарству енергетике и рударства за запошљавање нових радника, и на такав начин по ко зна који пут су прекршили Закључак Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године. Наведеним Закључком Влада је изнијела став да се у циљу рационализације пословања јавних предузећа, у погледу ангажовања људских ресурса, ново запошљавање врши на начин да јавна предузећа образложени захтјев доставе ресорном министарству, који ће након сагледавања оправданости предложеног запошљавања сачинити писано мишљење и доставити Влади на разматрање и доношење коначне одлуке. На овај начин ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина није поступило у складу са Закључком Владе Републике Српске и вршило је ново

запошљавање без сагласности Владе.“

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 3.955.600 ПРОТИВ: 26.941.868 УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 857/25 - СА/LXXI-13.

1.Не усваја се ревидовани Извјештај о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2023. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	65,316,441.00
УКУПАН РАСХОД	64,045,735.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,270,706.00
Порески расходи периода	514,018.00
Одложени порески расходи периода	0.00
Одложени порески приходи периода	47,650.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**804,338.00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2023. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2023. 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 ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај истичући да је консолидовано остверен позитиван финансијски резултат у износу од 1.335.109,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-

ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-14.

1. Усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2023. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**66,765,654.00**
Пословни приход	**62,023,352.00**
Финансијски приход	**299,640.00**
Остали приходи	**4,172,606.00**
Приходи од усклађивања вриједности имовине	**0**
Приходи по основу промјена рачун. Политика и исправке грешака из ранијих година	**270,056.00**
УКУПАН РАСХОД	**64,902,463.00**
Пословни расход	**63,177,971.00**
Финансијски расход	**659,907.00**
Остали расходи	**344,248.00**
Расходи од усклађивања вриједности имовине	**599,513.00**
Расходи по основу промјена рачун. политика и исправке грешака из ранијих година	**120,824.00**
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1,863,191.00**
Порески расходи периода	**575,732.00**
Одложени порески расходи периода	**0.00**
Одложени порески приходи периода	**47,650.00**
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**1,335,109.00**

2.Консолидовани финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3.Даје се овлаштење представнику капитала ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Ревидованог извјештаја о финансијском пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.10.)

Тачка 15.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај истичући позитиван финансијски резултат у износу од 804.338,00 КМ.
.
Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине након тога ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-15.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2023. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**65,316,441.00**
Пословни приход	**60,579,232.00**
Финансијски приход	**299,640.00**
Остали приходи	**4,167,513.00**
Приходи од усклађивања вриједности имовине	**0**
Приходи по основу промјена рачун. Политика и исправке грешака из ранијих година	**270,056.00**
УКУПАН РАСХОД	**64,045,735.00**
Пословни расход	**62,328,669.00**
Финансијски расход	**652,981.00**

Остали расходи	**343,748.00**
Расходи од усклађивања вриједности имовине	**599,513.00**
Расходи по основу промјена рачун. политика и исправке грешака из ранијих година	**120,824.00**
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1,270,706.00**
Порески расходи периода	**514,018.00**
Одложени порески расходи периода	**0.00**
Одложени порески приходи периода	**47,650.00**
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**804,338.00**

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2023. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.11.)

Тачка 16.
Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2023. години

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени приједлог одлуке истичући да је расподјела добити извршена у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС". Напомиње да је износ за расподјелу добити већи од износа нето добити исказане у билансу успјеха. Разлика је настала на основу исказаног мишљења Министарства финансија РС да се рачуноводствени третман преноса укинутих ревалоризационих резерви врши у корист рачуна нераспоређени добитак текуће године.(Други пут се на овај начин врши расподјела добити.)

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2023. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2023. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - СА/LXXI -16.

1. Врши се расподјела добити у износу од 4.433.865,62 КМ, коју је МХ

"Електропривреда РС " Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварила за период 01.01. до 31.12. 2023. године како слиједи, и то:

- Законске резерве 5 % - 221.693,28 КМ

- Нераспоређена добит – 4.212.172,34 КМ

2.Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке врши се у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2623/24 од 15.08.2024. године о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2023. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.12.)

Тачка 17.
Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2023. години

Радан Николић, в.д. предсједника Одбора за ревизију образложио је достављени Извјештај наводећи да је исти сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и на основу финансијског извјештаја Друштва и извјештаја независног ревизора.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2023. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2023. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI-17. о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2023. године.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.13.)

Тачка 18.
Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са

законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину

Радан Николић, в.д. предсједника Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај.Праћењем примјене законских прописа дошло се до закључка да је пословање ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина усклађено са законским и другим прописима. Потребно је јачање система интерних контрола у циљу побољшања ликвидности.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI - 18. о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.14.)

Тачка 19.
Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара.

Снежана Мулина, образложила је достављени приједлог Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара, наводећи да се исти усклађује са измјенама и допунама Статута Предузећа усвојеним на прошлој Скупштини акционара, и то у погледу промјене назива Предузећа и обавезе објављивања огласа о сазивању сједнице Скупштине акционара у једном дневном листу.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу усвајање Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање достављени приједлога Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 857/25 - CA/LXXI - 19. о усвајању Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.15.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,55 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:13092/2024 - НО/IV-7. од 24.12.2024. године

- Фотокопија текста огласа објављеног дана 25.12.2024. године у дневном листу ”Глас српске” Бања Лука.

- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 21.01.2025. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 31.01.2025. 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