

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017- НО/ХИИ-3.

Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.2.

На основу члана 44. став 1. тачка 22. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, доноси:

**ОДЛУКУ
о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора**

I
Утврђује се текст Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.11.2016. до 16.11.2017.године.

II
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО

Славица Мاستило, дипл.ек.

Славица Мастило

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број:5334/2017- НО/ХИ-9.
Дана,16.11.2017. године

Прилог бр.9.

На основу члана 44.став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду
Одбора за ревизију у 2016. год.

I
Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2016 години.

II
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мاستило, дипл.ек.

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број:5334/2017- НО/ХИ-10.

Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.10.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о прихватању Извјештаја о повезаним лицима у 2016.год.**

I

Прихвата се Извјештај број:5333/17-ОР/XXXI-12. од 13.11.2017. године о извршеној ревизији уговора закључених између МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2016.години, у смислу Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима.

II

Извјештај се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мастило, дипл.ек.**

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017- НО/ХИИ-4.
Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.3.

На основу члана 44.став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Deloitte

I

Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину .

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017- НО/ХИИ-5.

Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.4.

На основу члана 44.став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно д о н о с и:


**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога Акционог плана**

I
Утврђује се приједлог Акционог плана ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за отклање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја за 2016. годину, који је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње.

II
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мастило, дипл.ек.



**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017- НО/ХИИ-6.

Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.5.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно д о н о с и:

О Д Л У К У

**о утврђивању приједлога ревидованог
Извјештаја о пословању за 2016. годину**

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, 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:

<u>УКУПАН ПРИХОД</u>	<u>106.688.552,00</u>
<u>УКУПАН РАСХОД</u>	<u>105.541.173,00</u>
<u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u>	<u>1.147.379,00</u>
Порески расходи период	857.045,00
Одложени порески расходи периода	205.149,00
Одложени порески приходи периода	3.736,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	88.921,00

II

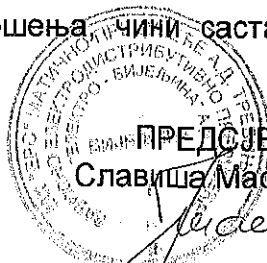
Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2016. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни Извјештај.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мастило, дипл.ек.

МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА
-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017- НО/ХИИ-7.
Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.6.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о
финансијском пословању за 2016.годину

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, 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 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 периода	205.149,00
Одложени порески приходи периода	3.736,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	88.921,00

II

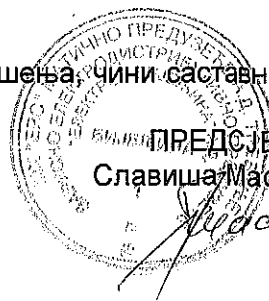
Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2016. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни Извјештај.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славиша Мاستило, дипл.ек.

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА " АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017- НО/ХИИ-8.1.
Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.7.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. и тачка 25. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога за покриће губитака за 2015. годину

I

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.

II

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.

III

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мастило, дипл.ек.

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
БИЈЕЉИНА**

-Надзорни одбор-

Број: 5334/2017-НО/ХИИ-8.2.

Дана, 16.11.2017. године

Прилог бр.8.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. и тачка 25. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 16.11..2017. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ

**о утврђивању приједлога о расподјели
добити остварене у 2016. годину**

I

Констатује се да су резултати пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за пословну 2016. годину потврђени од стране независног ревизора "Deloitte" д.о.о. Бања Лука и да је остварена нето добит у износу од **88.921,00 КМ**.

II

У складу са Одлуком Надзорног одбора МХ "ЕРС" број: НО-XXXI-7-1/17 од 19.09.2017. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС, утврђује се приједлог расподјеле добити у износу од **88.921,00 КМ** која је у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период од 01.01. до 31.12.2016. године, како слиједи:

- 5 % Законске резерве - 4.446,05 КМ
- 3 % Статуарне резерве - 2.667,63 КМ
- 10 % за Донације - 8.892,10 КМ
- Нераспоређена добит - 72.915,22 КМ

III

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Славица Мاستило, дипл.ек.

МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
БИЈЕЉИНА

-Надзорни одбор-

Број:5334 /2017- НО/ХИИ-17.

Дана,16.11.2017.год.

Прилог бр.17.

На основу члана 44.став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, члана 29. Пословника о раду, на приједлог Управе Предузећа и уз препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 16.11.2017. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о прихватању Извјештаја о реализацији мјера
по Акционом плану за 2015. годину

1. Прихвата се 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.

2. Наведени Извјештај се доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

3. Одлука ступа на снагу на дан доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славиша Мاستило, дипл.ек.

