

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37, члана 44. став 1. тачка 22. и члана 72. став 1. тачка 2. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
за период 28.11.2016. - 16.11.2017. године**

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 28.11.2016.-16.11.2017. године у достављеном тексту.

II

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37, члана 72. став 1. тачка 4. и члана 108.став 2. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године
д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
за пословну 2016. годину**

I

Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 07.11.2016. -13.11.2017. године, у достављеном тексту.

II

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017.год.

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о повезаним лицима у 2016. години

I

Усваја се Извјештај број: 5333/17-ОР/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).

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора Deloitte**

I

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.

II

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана**

I

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.

II

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.

III

За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

IV

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. тачка 4. Статута МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању ревидованог Извјештаја о пословању
за 2016. годину**

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:

<u>УКУПАН ПРИХОД</u>	106.688.552,00
<u>УКУПАН РАСХОД</u>	105.541.173,00
<u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u>	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

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.

III

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о усвајању ревидованог Извјештаја о финансијском пословању
за 2016. годину**

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

II

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.

III

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. тачка 13. Статута МХ «ЕРС»- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о покрићу 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

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. тачка 13. Статута МХ «ЕРС»- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

**О Д Л У К У
о расподјели нето добити остварене у 2016. години**

I

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

II

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 расподјелу нето добити зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2016. годину.

III

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

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:

Дана, 22.12.2017. године

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 22.12.2017. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о реализацији мјера
по Акционом плану за 2015.годину

I

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.

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА