

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

-Надзорни одбор-

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-2.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.1.


На основу члана 43. став 6. и члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина те члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 11.12.2018. године, једногласно д о н о с и:

**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 28.12.2017. године до 11.12.2018. 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
Славиша Мاستило, дипл.ек.
Славиша Мастило

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

-Надзорни одбор-

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-8.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.7.


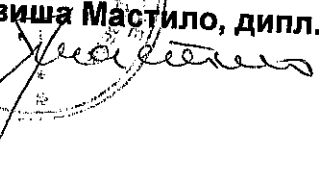
На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2018. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду
Одбора за ревизију за период од 26.12.2017. године до 10.12.2018.
године

I
Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период од 26.12.2017. године до 10.12.2018. 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
Славиша Мاستило, дипл.ек.


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

-Надзорни одбор-

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-9.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.8.

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 11.12.2018. године, једногласно доноси:

**ОДЛУКУ
о прихватању Извјештаја о повезаним лицима у 2017.год.**

I


Прихвата се Извјештај број:6815/18 - ОР/ХХХИХ-12. од 10.12.2018. године о извршеној ревизији уговора закључених између МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2017.години, у смислу Закона о измјенама 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**
Славиша Мاستило, дипл.ек.
Славиша Мастило

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

-Надзорни одбор-

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-3.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.2.

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 11.12.2018. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ


о утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Grant Thornton

I
Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина " а.д. Бијељина за 2017. 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: 6816/2018- НО/ХИХ-4.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.3.

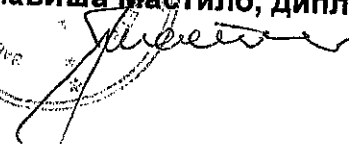
На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2018. године, једногласно д о н о с и:

**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 Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2017. 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**
Славиша Мاستило, дипл.ек.


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

-Надзорни одбор-

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-5.
Дана, 11.12.2018. 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 11.12.2018. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У
о утврђивању приједлога ревидованог
Извјештаја о пословању за 2017. 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 31.12.2017. године у коме је остварен следећи резултат:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| <u>УКУПАН ПРИХОД</u> | 116.423.403,00 |
| <u>УКУПАН РАСХОД</u> | 115.542.311,00 |
| <u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u> | 881.092,00 |
| Порески расходи периода | 1.177.258,00 |
| Одложени порески расходи периода | |
| Одложени порески приходи периода | 859.502,00 |
| НЕТО РЕЗУЛТАТ | 563.336,00 |

II

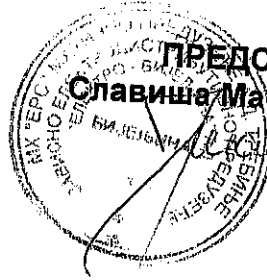
Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2017. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

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.

Славиша Мастило

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

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-6.
Дана, 11.12.2018. 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 11.12.2018. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У
о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о
финансијском пословању за 2017. годину**

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 31.12.2017. године у коме је остварен следећи резултат:

| | |
|--|-----------------------|
| УКУПАН ПРИХОД | 116.423.403,00 |
| Пословни приход | 95.944.562,00 |
| Финансијски приход | 2.741.490,00 |
| Остали приходи | 17.718.609,00 |
| Приходи од усклађивања вриједности имовине | 18.742,00 |
| УКУПАН РАСХОД | 115.542.311,00 |
| Пословни расход | 99.569.737,00 |
| Финансијски расход | 1.100.603,00 |
| Остали расходи | 14.871.971,00 |
| ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 881.092,00 |
| Порески расходи периода | 1.177.258,00 |
| Одложени порески расходи периода | 0,00 |
| Одложени порески приходи периода | 859.502,00 |
| НЕТО РЕЗУЛТАТ | 563.336,00 |


II
Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2017. 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: 6816/2018- НО/ХИХ-7.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.6.

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 11.12.2018. године, једногласно доноси:

**ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога о расподјели
добити остварене у 2017. години**

I

Констатује се да су резултати пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за пословну 2017. годину потврђени од стране независног ревизора "Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука и да је остварена нето добит у износу од 563.336,00 КМ.

II

У складу са Одлуком Надзорног одбора МХ "ЕРС" број: Одлука, број: НО-ХЛII- 7- 1/18 од 26.11.2018. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС утврђује се приједлог расподјеле добити у износу од **563.336,00 КМ** која је у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период од 01.01. до 31.12.2017. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве - 28.166,80 КМ
- 3% Статутарне резерве - 16.900,08 КМ
- 10% за донације - 56.333,60 КМ
- Нераспоређена добит - 461.935,52 КМ

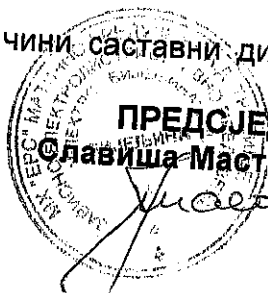
III

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
Славиша Мاستило, дипл.ек.



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

-Надзорни одбор-

Број: 6816/2018- НО/ХИХ-13.
Дана, 11.12.2018. године

Прилог бр.12.

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 11.12.2018. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о утврђивању приједлога Ребаланса плана пословања ЗЕДП
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2018. годину

I


Утврђује се приједлог Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2018. 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 НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Славиша Мاستило, дипл.ек.
