

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: ---/2022 - СА/LXIV-6.

Дана: ---. 2022. године

Приједлог

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима, 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, и Управе Предузећа, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од ---.2022. године д о н о с и

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извјештаја независног процјенитеља КРМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на дан 31.12.2020. године**

I

Усваја се Коначан Извјештај независног процјенитеља КРМГ д.о.о. Београд од 17.01.2022. године о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ «ЕРС» МП а.д.Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, која на дан 31.12.2020. године,процијењена у износу (заокружено): 242.516.666 КМ (двје стотине четрдесет два милиона пет стотина шеснаест хиљада шест стотина шездесет шест конвертибилних марака), осим у дијелу инвестиција у CRM систем, за коју је ранија анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је иста неисплатива и нерационална, гдје је процјењивачки тим КРМГ-а закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвриједити.

II

Констатује се да је овај Извјештај дио Консолидованог Извјештаја независног процјенитеља КРМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ «ЕРС» МП а.д.Требиње који је усвојила Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС", Одлуком број:04/1-012-2-289/22 од 03.02.2022. године.

III

Задужује се Управа Предузећа да изврши све потребне корекције које произилазе из усвојене Процјене.

IV

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

### Образложење

Дана 17.01.2022. године независни процјенитељ KPMG д.о.о. Београд је сачинио Коначан Извјештај о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ "ЕРС" МП а.д.Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2020. године.

Управа ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је дана 24.01.2022. године разматрала наведени Извјештај и донијела Одлуку број:526/11-УП/18.-6.1. којом утврђује Коначан Извјештај о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 21.12.2020. године, осим у дијелу инвестиција у CRM систем за коју је процјењивачки тим КПМГ-а закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвриједити, јер је предходна анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је иста неисплатива и нерационална, те је ова Одлука упућена Одбору за ревизију и Надзорном одбору.

Одбор за ревизију је дана 31.01.2022. године разматрао Коначан Извјештај независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ "ЕРС" МП а.д.Требиње-ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2020. године, достављен од стране Управе Предузећа број:526/11-УП/18.-6.1. од 24.01.2022. године, те сходно томе препоручио Надзорном одбору да исти прихвати и упути Коначан Извјештај Скупштини акционара.

Надзорни Одбор је дана 08.02.2022. године, на основу горе наведене Одлуке Управе предузећа и препоруке Одбора за ревизију, донио Одлуку број:1206/2022-НО/XVIII-5.1. којом утврђује Коначан Извјештај о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, осим у дијелу инвестиција у CRM систем за коју је процјењивачки тим КПМГ-а закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвриједити, јер је предходна анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је иста неисплатива и нерационална.

Истом одлуком Надзорни одбор је задужио стручне службе предузећа да, у што краћем року, доставе иновирани Коначан Извјештај о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, те утврђени Коначан извјештај упутио Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Констатује се да иновирани Коначан Извјештај није достављен Надзорном одбору, нити је Одлука Управе предузећа у том смислу промијењена.

У складу са горе наведеним чињеницама донијета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

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

**-Надзорни одбор-**

Број: 1206/2022 - НО/ХVIII.-5.1.  
Дана, 08.02.2022. године

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 основу Одлуке Управе предузећа број: 526/22 – УП/18.-6.1. од 24.01.2022. године и препоруку Одбора за ревизију број 676/22-ОР/ХХII.-8.1. од 31.01.2022. године, на сједници одржаној дана 08.02.2022. године, једногласно *доноси*:

**ОДЛУКУ**

**о Коначном Извјештају процјене вриједности некретнина, постројења, опреме инвенстиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године**

I

Утврђује се Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме инвенстиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, осим у дијелу инвенстиција у инвенстиција у CRM систем, за коју је анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је неиплатива и нерационална, гдје је процјењивачки тим закључио да ову инвенстицију треба у потпуности обезвредити.

II

Задужују се стручне службе у предузећу да у што краћем року доставе иновирани Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме инвенстиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године

III

Утврђени Коначан Извјештај 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  
Надзорног одбора  
Миле Јовановић, дипл.ек.**



**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.  
БИЈЕЉИНА  
- Одбор за ревизију -**

Број : 676/22 - ОР/XXII.-8.1.

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 75/04, 19/05 и 78/11) и члана 107. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, Одбор за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на сједници одржаној дана 31.01.2022. године, *доноси*

**ПРЕПОРУКУ**


I

Констатује се да је Одбор за ревизију разматрао Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме инвенстиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, достављен од стране Управе предузећа број: 526/22 – УП/18.-6.1. од 24.01.2022. године, те сходно томе препоручује Надзорном одбору да исти прихвати и упути Коначан Извјештај Скупштини акционара.

II

Ова препорука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК  
ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ**  
Радан Николић, дипл. правник



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

Број: 526/22 – УП/18.-6.1  
Дана, 24.01.2022. године

На основу члана 57. Статута ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, Управа Предузећа на састанку одржаном дана 24.01.2022. године *доноси*:

**ОДЛУКУ**

I

Утврђује се Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, осим у дијелу инвестиција у CRM систем, за коју је анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је неиплатива и нерационална, гдје је процјењивачки тим закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвредити и исти упућује Одбору за ревизију и Надзорном одбору.

II

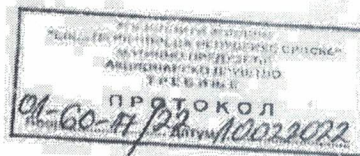
Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио Записника Управе Предузећа.

За Управу  
**ДИРЕКТОР**

Марко Михајловић, дипл. инж.  
електротехнике и рачунарства



*Handwritten signature of Marko Mihajlovic*



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 30. Статута МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, на приједлог Надзорног одбора Матичног предузећа - Одлука, број: НО- 02/1-88-41/22 од 25.01.2022. године и сагласно Препоруци Одбора за ревизију Матичног предузећа, број: ОР-02/1-88-39/22 од 25.01.2022. године, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, на 155. сједници одржаној 03.02.2022. године, доноси

### ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованог Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, на дан 31.12.2020. године

#### I

Усваја се консолидовани Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, на дан 31.12.2020. године, чија процјењена фер (тржишна) вриједност некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на тај дан, износи (заокружено), 4.148.705.000,00 КМ док је књиговодствена вриједност на исти дан износила 4.026.262.000,00 КМ, што је повећање од 122.445.000,00 КМ.

#### II

Задужују се представници капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа да гласају за доношење одлуке о усвајању консолидованог Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине зависних предузећа на дан 31.12.2020. године.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Друштва и објавиће се у „Службеном билтену Електропривреде Републике Српске“.

Број:04/1-012-2- 289 /22

Датум:03.02.2022. године

