

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-17.1.
Дана, 11.12.2023.године

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 11.12.2023. 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 28.02.2023. године до 11.12.2023. 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
Миле Јовановић, дипл.ек.**

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА " АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-28.1.
Дана,11.12.2023.године

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 препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 30.01.2023. године до 11.12.2023. године

I

Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период од 30.01.2023. године до 11.12.2023. години.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

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


Ma ПРЕДСЈЕДНИК НО
Миле Јовановић, дипл.ек.
1
*
С. Јовановић

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-29.1.

Дана,11.12.2023.године

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 препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно доноси:

**ОДЛУКУ
о прихватању Извјештаја о повезаним лицима у 2022.год.**

I

Прихвата се Извјештај број: 13024/23-ОР/XXXII.-18.1. од 11.12.2023. године о уговорима закљученим између Мјешовити Холдинг "Електропривреда РС" Требиње, Зависно предузеће "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. 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 на дан доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Миле Јовановић, дипл.ек.

Миле Јовановић

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/ХХVII-18.1.

Дана,11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ

О утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник за 2022. годину

I

Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник за 2022. 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

Миле Јовановић, дипл.ек.

Миле Јовановић

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/ХХVII-19.1.
Дана,11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Grant Thornton извршеној ревизији финансијских извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина " а.д. Бијељина

I

Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. 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
Миле Јовановић, дипл.ек.

Mile Jovanovic

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/ХХVII-20.1.

Дана,11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја за 2022. годину

I

Утврђује се приједлог Акционог плана за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја за 2022. годину за ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник, 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
Миле Јовановић, дипл.ек.

С. Јовановић

T.M.

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

-Надзорни одбор-

Број: 13025/2023- НО/ХХVII-21.1.
Дана, 11.12.2023. године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Акционог плана за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2022. годину

I

Утврђује се приједлог Акционог плана за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2022. годину за ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, 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
Миле Јовановић, дипл.ек.

Смоук

T.12.

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

-Надзорни одбор-

Број: 13025/2023- НО/ХХVII-22.1.

Дана, 11.12.2023. године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању за 2022. годину

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2022. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,246,875.00
УКУПАН РАСХОД	58,595,317.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,651,558.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,239,503.00

II

Надзорни одбор утврђује као приједлог ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник за 2022. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2022. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

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



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Миле Јовановић, дипл.ек.

С. Јовановић

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/ХХVII-23.1.
Дана, 11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У
о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о
пословању за 2022.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 31.12.2022. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,280,359.00
УКУПАН РАСХОД	58,628,097.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,652,262.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,240,207.00

II

Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2022. 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
Миле Јовановић, дипл.ек.

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/ХХVII-24.1.

Дана,11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању за 2022. годину

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2022. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,246,875.00
Пословни приход	50,387,019.00
Финансијски приход	250,099.00
Остали приходи	9,609,757.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	0.00
УКУПАН РАСХОД	58,595,317.00
Пословни расход	55,129,097.00
Финансијски расход	469,158.00
Остали расходи	756,613.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	2,240,449.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,651,558.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,239,503.00


II

Надзорни одбор утврђује као приједлог ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д.

Бијелџина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о финансијском пословању МХ "ЕРС"-Матично предузеће а.д. Требиње за 2022. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

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

 *Ma* ПРЕДСЈЕДНИК НО
Миле Јовановић, дипл.ек.
Миле Јовановић

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД
Б И Ј Е Љ И Н А**

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-25.1.

Дана,11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

О Д Л У К У

**о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о
финансијском пословању за 2022.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 31.12.2022. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,280,359.00
Пословни приход	50,420,503.00
Финансијски приход	250,099.00
Остали приходи	9,609,757.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	0.00
УКУПАН РАСХОД	58,628,097.00
Пословни расход	54,677,252.00
Финансијски расход	468,857.00
Остали расходи	756,613.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	2,725,375.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,652,262.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,240,207.00

II

Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2022. 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
Миле Јовановић, дипл.ек.

Султовић

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-26.1.

Дана, 11.12.2023.године

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 приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ
о расподјели нето добити остварене у 2022. години**

I

МХ "Електропривреда РС" 'Матично предузеће а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је за период 01.01.2022. године до 31.12. 2022. године остварила добит у износу од 4.857.868,96 КМ.

II

У складу са Одлуком Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС број: 04/1-012-2-3338/23 од 28.09.2023. године ,утврђује се приједлог расподјеле добити у износу од 4.857.868,96 КМ која је у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период од 01.01. до 31.12.2022. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 242.893,45 КМ
- Нераспоређена добит – 4.614.975,51 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
Миле Јовановић, дипл.ек.**

M. Jovanović

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-30.1.

Дана,11.12.2023.године

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 препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ

О утврђивању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године

I

Утврђује се Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

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



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Миле Јовановић, дипл.ек.

Handwritten signature

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

-Надзорни одбор-

Број:13025/2023- НО/XXVII-31.1.

Дана,11.12.2023.године

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 препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.12.2023. године, једногласно доноси:

ОДЛУКУ

О утврђивању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

I

Утврђује се Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

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



ПРЕДСЈЕДНИК НО
Миле Јовановић, дипл.ек.

Edo Jovanovic