

**ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д.
БИЈЕЉИНА
-НАДЗОРНИ ОДБОР-**

Број: 13092/24-НО/IV-2.

Датум: 15.12.2024.год.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), и члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Надзорни одбор утврђује

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“
за период 11.12.2023. – 24.12.2024.године**

Надзорни одбор ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина је у периоду од 11.12.2023. – 24.12.2024.године одржао укупно осам (8) редовних сједница, на којима су разматрани материјали и донесене одлуке које спадају у надлежност Надзорног одбора, и које су дефинисане чланом 44. Статута. ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Поред тога, Надзорни одбор је у посматраном периоду сазвао двије редовне и једну ванредну сједницу Скупштине акционара Друштва ради усвајања извјештаја чије је усвајање прописано одредбама Закона о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, те другим законским и подзаконским актима, затим промјени назива Друштва у складу са измјенама и допунама Закона о привредним друштвима, као и другим надлежностима дефинисаним Статутом.

1) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Славко Лазић – замјеник предсједника, Дарко Алексић – члан, Младен Петровић – в.д. члан, и Спасоје Благојевић, члан, дана 11.12.2023.године, одржао је 27. редовну сједницу, на којој није био присутан Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора из оправданих разлога. Сједница је одржана са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 26. Сједнице од 02.10.2023.године;
2. Верификација телефонске Одлуке број 11819/2023 од 06.11.2023. године
3. Верификација телефонске Одлуке број 11821/2023 од 06.11.2023. године
4. Верификација телефонске Одлуке број 11822/2023 од 06.11.2023. године
5. Верификација телефонске Одлуке број 11823/2023 од 06.11.2023. године
6. Верификација телефонске Одлуке број 11923/2023 од 08.11.2023. године
7. Верификација телефонске Одлуке број 12070/2023 од 10.11.2023. године
8. Верификација телефонске Одлуке број 12611/2023 од 29.11.2023. године
9. Верификација телефонске Одлуке број 12635/2023 од 29.11.2023. године

10. Верификација телефонске Одлуке број 12636/2023 од 29.11.2023. године
11. Верификација телефонске Одлуке број 12637/2023 од 29.11.2023. године
12. Верификација телефонске Одлуке број 12638/2023 од 29.11.2023. године
13. Верификација телефонске Одлуке број 12639/2023 од 29.11.2023. године
14. Верификација телефонске Одлуке број 12640/2023 од 29.11.2023. године
15. Верификација телефонске Одлуке број 12641/2023 од 29.11.2023. године
16. Верификација телефонске Одлуке број 12650/2023 од 29.11.2023. године
17. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године
18. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину
19. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2022. годину
20. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину
21. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији финансијског извјештаја за 2022. годину
22. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
23. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину
24. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
25. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог Извјештаја о Финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину
26. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуку о расподјели нето добити остварене у 2022. години
27. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за септембар - новембар 2023. године
28. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 30.01.2023. године до 11.12.2023. године
29. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. години
30. Разматрање и утврђивање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године
31. Разматрање и утврђивање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

32. Разматрање и усвајање Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлаштене потрошње електричне енергије
33. Разматрање и усвајање Студије десетогодишњег развоја електродистрибутивног система 2024.-2033. године ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
34. Разматрање и усвајање измјењеног Плана јавних набавки ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину
35. Заказивање годишње -редовне сједнице Скупштине акционара
 - а) приједлог за именовање Комисије за гласање за редовну сједницу Скупштине акционара
36. Разно

Након обављене дискусије, Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

1. Одлуку о усвајању записника са 26. сједнице Надзорног одбора одржане дана 02.10.2023.године;
2. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке бр. 11819/2023 од 06.11.2023. године;
3. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке бр. 11821/2023 од 06.11.2023. године;
4. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 11822/2023 од 06.11.2023. године;
5. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 11823/2023 од 06.11.2023. године;
6. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 11923/2023 од 08.11.2023. године;
7. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12070/2023 од 10.11.2023. године;
8. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12611/2023 од 29.11.2023. године;
9. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12635/2023 од 29.11.2023. године;
10. Одлуку о верификацији телефонске одлуке број 12636/2023 од 29.11.2023. године;
11. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12637/2023 од 29.11.2023. године;
12. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12638/2023 од 29.11.2023. године;
13. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12639/2023 од 29.11.2023. године;
14. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12640/2023 од 29.11.2023. године;
15. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12641/2023 од 29.11.2023. године;
16. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12650/2023 од 29.11.2023. године;

17. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године;
18. Одлуку о утврђивању утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. Годину
19. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2022. Годину;
20. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину
21. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији финансијског извјештаја за 2022. годину
22. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
23. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. Годину
24. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
25. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о Финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. Годину
26. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години
27. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за септембар - новембар 2023. године;
28. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 30.01.2023. године до 11.12.2023. године
29. Одлуку о утврђивање приједлога Одлуке о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. години
30. Одлуку о утврђивању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године;
31. Одлуку о утврђивању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима
32. Одлуку о усвајању Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлаштене потрошње електричне енергије;
33. Одлуку о усвајању Студије десетогодишњег развоја електродистрибутивног система 2024.-2033. године ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
34. Одлуку о усвајању измјењеног Плана јавних набавки ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину;
36. Одлуку о заказивањ годишње -редовне сједнице Скупштине акционара
а) приједлог за именовање Комисије за гласање за редовну сједницу Скупштине

акционара.

2) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Миле Јовановић – предсједник, Славко Лазић, члан, Спасоје Благојевић – члан, Дарко Алексић – члан, и Младен Петровић – в.д. члана, је дана 27.02.2024.године, одржао 28. редовну сједницу са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 27. Сједнице Надзорног одбора од 11.12.2023.године
2. Верификација телефонске измјењене Одлуке број 13346/2023 од 15.12.2023. г.
3. Верификација телефонске Одлуке број 13432/2023 од 19.12.2023. године
4. Верификација телефонске Одлуке број 13816/2023 од 28.12.2023. године
5. Верификација телефонске Одлуке број 13817/2023 од 28.12.2023. године
6. Верификација телефонске Одлуке број 13818/2023 од 28.12.2023. године
7. Верификација телефонске Одлуке број 13819/2023 од 28.12.2023. године
8. Верификација телефонске Одлуке број 13820/2023 од 28.12.2023. године
9. Верификација телефонске Одлуке број 13821/2023 од 28.12.2023. године
10. Верификација телефонске Одлуке број 13822/2023 од 28.12.2023. године
11. Верификација телефонске Одлуке број 13823/2023 од 28.12.2023. године
12. Верификација телефонске Одлуке број 631/2024 од 23.01.2024. године
13. Верификација телефонске Одлуке број 1219/2024 од 07.02.2024. године
14. Усвајање Плана рада Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2024. годину
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за децембар 2023. године
16. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за јануар 2024. године
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.10.2023. године.- 31.12.2023. године
18. Разматрање Извјештаја Центране пописне комисије о попису имовине и обавеза ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2023. године
19. Утврђивање Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” за 2023. годину
20. Утврђивање Консолидованог Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023. годину
21. Утврђивање приједлога Плана пословања за 2024. годину ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
22. Утврђивање приједлога Плана пословања за период 2024.-2026. годину ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
23. Утврђивање приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљови извори енергије” д.о.о. Зворник за 2024.годину
24. Утврђивање приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљови извори енергије” д.о.о. Зворник - ЗЕДП

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2024.-2026. годину

25.Разматрање и усвајање Извјештаја о статусу датих препорука по обављеним ревизијама у периоду од 01.01.-31.12.2023. године

26.Заказивање ванредне сједнице Скупштине акционара

а)приједлог за именовање Комисије за гласање за ванредну сједницу Скупштине акционара

27.Разно

-Сходно усвојеном дневном реду, донесене су сљедеће одлуке:

- 1) Одлука о усвајању Записника са 27. Сједнице Надзорног одбора од 11.12.2023.год;
- 2) Одлука о верификацији телефонске измјењене Одлуке бр. 13346/2023 од 15.12.2023. г.
- 3) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13432/2023 од 19.12.2023. год.;
- 4) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13816/2023 од 28.12.2023. год.;
- 5) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13817/2023 од 28.12.2023. год.;
- 6) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13818/2023 од 28.12.2023. год.;
- 7) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13819/2023 од 28.12.2023. год.;
- 8) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13820/2023 од 28.12.2023. год.;
- 9) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13821/2023 од 28.12.2023. год.;
- 10) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13822/2023 од 28.12.2023. год.;
- 11) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13823/2023 од 28.12.2023. год.;
- 12) Одлуку о верификацији телефонске Одлуке бр. 631/2024 од 23.01.2024. год.;
- 13) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 1219/2024 од 07.02.2024. год.;
- 14) Одлуку о усвајању Плана рада Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2024. годину;
- 15) Одлуку о усвајању извјештаја о раду Одбора за ревизију за децембар 2023.год.;
- 16) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за јануар 2024.год.;
- 17) Одлуку о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.10.2023.год.- 31.12.2023.год.;
- 18) Одлуку о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2023. год.;
- 19) Одлуку о утврђивању Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” за 2023. год.;
- 20) Одлуку о утврђивању Консолидованог Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023.год.;
- 21) Одлуку о утврђивању приједлога Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2024.год.;
- 22) Одлуку о утврђивању приједлога Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2024.-2026.год.;
- 23) Одлуку о утврђивању приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљиви извори енергије” д.о.о. Зворник за 2024.годину;
- 24) Одлуку о утврђивање приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљиви извори електричне енергије” д.о.о. Зворник - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2024.-2026.

године;

25) Одлуку о усвајању Извјештаја о статусу датих препорука по обављеним ревизијама у периоду од 01.01.-31.12.2023. године;

26) Одлуку о заказивање ванредне сједнице Скупштине акционара.

3) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Миле Јовановић – предсједник, Дарко Алексић – члан, Спасоје Благојевић – члан, Младен Петровић – в.д. члан, и Славко Лазић – члан, дана 13.05.2023.године, одржао је 29. редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 28. Сједнице Надзорног одбора од 27.02.2024.године;
2. Верификација телефонских одлука Надзорног одбора од 29.03.2024.год.;
3. Разматрање приједлога Правилника о техничким условима за постављање телекомуникационе опреме на електродистрибутивну мрежу и кабловски инсталацију;
4. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о правима и обавезама рачунополагача на основним средствима;
5. Разматрање Извјештаја о раду Одјељења ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС за 2023.годину;
6. Разматрање Плана и програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2024.годину;
7. Разматрање Плана и програма мјера и активности заштите од пожара за 2024.год.;
8. Разматрање Програма управљања ЗЖС за 2024.годину;
9. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за фебруар и март 2024.године;
10. Разматрање Извјештаја о закљученим уговорима за период 01.01.2024.--31.03.2024.године;
11. Информација о поднесеним оставкама чланова Надзорног одбора Предузећа;
12. Усвајање приједлога Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.
- 13.Разно.

Сходно усвојеном дневном реду, донесене су сљедеће одлуке:

- 1) Одлука о усвајању Записника са 28. Сједнице Надзорног одбора од 27.02.2024.године;
- 2) Одлуку о верификацији телефонских одлука Надзорног одбора од 29.03.2024.год.;
- 3) Одлуку о усвајању Правилника о техничким условима за постављање телекомуникационе опреме на електродистрибутивну мрежу и кабловску инсталацију;
- 4) Одлуку о усвајању приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о правима и обавезама рачунополагача на основним средствима;
- 5) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одјељења ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС за 2023.годину;

- 6) Одлуку о усвајању Плана и програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2024.годину;
- 7) одлуку о усвајању Плана и програма мјера и активности заштите од пожара за 2024.год.;
- 8) Одлуку о усвајању Програма управљања ЗЖС за 2024.годину;
- 9) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за фебруар и март 2024.године;
- 10) Одлуку о усвајању Извјештаја о закљученим уговорима за период 01.01.2024.–31.03.2024.године;
- 12) Одлуку о утврђивању приједлога Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина;
- 13) Одлуку о именовању Миодрага Перановића из брчког, мастер економисте, за вршиоца дужности директора ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

4) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Миле Јовановић – предсједник, Дарко Алексић – члан, Спасоје Благојевић – члан, Младен Петровић – в.д. члана, и Славко Лазић – члан, дана 17.06.2023.године, одржао је 30. редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 29. Сједнице Надзорног одбора од 13.05.2024.године;
2. Верификација телефонских одлука Надзорног одбора од 28.05.2024.године;
3. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за април и мај 2024.године;
4. Разматрање Извјештаја о закљученим уговорима за период 01.04.2024.–31.05.2024.године;
5. Разматрање и усвајање приједлога Плана јавних набавки за 2024.годину;
6. Разматрање и усвајање приједлога инвестиционих одлука према Плану инвестиција за 2024. годину те Ребаланску Плана инвестиција за 2023.годину;
7. Заказивање ванредне сједнице Скупштине акционара, са сљедећим дневним редом:
 - 1) Избор предсједника Скупштине акционара;
 - 2) Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
 - 3) Разматрање и усвајање предложеног дневног реда;
 - 4) Разматрање и усвајање записника са 69. редовне сједнице Скупштине акционара;
 - 5) Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина;
 - 6) Разматрање и усвајање оставки чланова Надзорног одбора Предузећа;
 - 7) Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Предузећа;
 - 8) Разматрање и усвајање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа;
 - 9) Остала питања.

8.Разно.