

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

Број: 11958/2025-НО

Датум: 27.11.2025.године

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 26.02.2025. - 27.11.2025.године**

Надзорни одбор ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина је у периоду од 26.02.2025. - 27.11.2025.године одржао укупно пет (5) редовних сједница, на којима су разматрани материјали и донесене одлуке које спадају у надлежност Надзорног одбора, а које су дефинисане чланом 6. Закона о јавним предузећима, те члана 44. Статута ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина. Такође одржан је већи број телефонских сједница ради усаглашавања и доношења одлука чије усвајање је било неопходно, а биле су битне за функционисање Предузећа.

Поред тога, Надзорни одбор је у посматраном периоду сазвао двије редовне и једну ванредну сједницу Скупштине акционара Друштва ради усвајања извјештаја чије је усвајање обавезно сходно одредбама Закона о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, те другим законским и подзаконским актима, затим усвајањем Плана пословања за 2025.годину, као и избора и именовања чланова Одбора за ревизију ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

1) В.д. Надзорни одбор ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, који чине: Томо Несторовић, в.д. предсједника Надзорног одбора, затим Дарко Алексић, в.д. члана, Младен Савић, в.д. члана, Драган Његић, в.д. члана, као и Бојан Којић, в.д. члана, је дана 26.02.2025.године, одржао своју пету (5) редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 4. сједнице Надзорног одбора одржане дана 24.12.2024.године;

2. Разматрање приједлога одлуке о усвајању „Извјештаја о обављеном попису целокупне имовине и обавеза којима располаже ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2024.године“,

3. Разно

4) Дана 11.02.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са само једном тачком дневног реда, на којој је након обављеног гласања, једногласно донесена одлука којом је Надзорни одбор усвојио приједлог Управе Предузећа бр. 1120/25-УП25. – 5. од 06.02.2025.године, те донио одлуку о усвајању „Правилника о планским дистрибутивним губицима електричне енергије у ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2025.годину.“

5) Дана 18.02.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу, на којој је након обављеног гласања, једногласно донесена одлука којом Надзорни одбор ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина Управи Предузећа одобрава закључење Уговора о преузимању испуњења између ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и привредног друштва „NIMBUS INOVATIONS“ д.о.о. Бања Лука (надаље: Дужник), о преузимању испуњења потраживања које Дужник има према привредном друштву „EXCLUSIVE NETWORKS BH“ д.о.о. Сарајево (надаље: Повјерилац), у износу од 22.442,90 КМ, а за чије испуњење обавезу преузима ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (надаље: Преузималац испуњења), у складу са важећим законским прописима и процедурама

6) Дана 21.02.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са само једном тачком дневног реда, на којој је након обављеног гласања, донесена одлука којом је укинута „Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Комисије за набавке“ број: 2314/2017-НО/IX-10. од 16.05.2017.године, коју је донио Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

7) Дана 13.03.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао своју шесту (6) редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање записника са 5. сједнице Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина одржане дана 26.02.2025.године,
2. Верификација телефонске одлуке бр. 1374/2025-НО од 11.02.2025.год.;
3. Верификација телефонске одлуке бр. 1818/2025-НО од 21.02.2025.године,
4. Верификација телефонске одлуке бр. 745/2025-НО од 27.01.2025.године;
5. Верификација телефонске одлуке бр. 1689/2025-НО од 18.02.2025.године,
6. Верификација телефонске одлуке бр. 741/2025-НО од 27.01.2025.године,
7. Верификација телефонске одлуке бр. 189/2025-НО од 13.01.2025.године,
8. Одлука о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Ребаланса консолидованог Плана пословања ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник за 2024.годину;
9. Одлука о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину;
10. Разматрање одлуке Управе Предузећа број: 13240-1/24 од 27.12.2024.године;
11. Разматрање одлуке Управе Предузећа број: 13175-1/24 од 27.12.2024.године,
12. Одлука о измјенама и допунама Програма усклађености ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина;

17. Одлуку о усвајању Извјештаја о закљученим уговорима за јануар и фебруар 2025.године,

18. Одлуку о сазивању 72. ванредне сједнице Скупштине акционара;

19. Одлуку о утврђивању приједлога Комисије за гласање.

8) Дана **03.04.2025.године**, в.д. Надзорни одбор је на телефонској сједници разматрао и донио сљедеће три одлуке, и то:

-Одлуку о усвајању “Плана и програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2025.годину”;

-Одлуку о усвајању “Плана и програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2025.годину”;

-Одлуку о усвајању “Програма управљања заштитом животне средине - мјере и активности - за 2025.годину”.

9) Дана **14.04.2025.године**, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу, на којој је једногласно донесена одлука о пријему изграђене трафо-станице ТС 10/0,4kV, 630 kVA са прикључним 10kV далеководом (по његовој изградњи), изграђене на парцели 1913/1 КО Врточе, коју је за потребе прикључења више потрошача у индустријској зони „Подгора“ изградила Општина Милићи, и предају објекта у власништво ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

10) Дана **15.04.2025.године**, Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са само једном тачком дневног реда, а то је давање сагласности Управи Предузећа за поступање по “Обавјештењу о извршеном уступању”, достављеном од стране привредног друштва “ЕЛНАР” д.о.о. Бања Лука.

11) Дана **23.04.2025.године**, в.д. Надзорни одбор је одржао сједницу телефонским путем, на којој је донио одлуку којом Управи Предузећа одобрава закључење Уговора о цесији, достављеним од стране привредног друштва „ЕЛНАР“ д.о.о. из Бања Луке (надаље: Цедент), којим Цедент преноси своја потраживања која има према ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (надаље: Цесус), на привредно друштво „Falcon“ д.о.о. из Бијељине (надаље: Цесионар).

12) Дана **29.04.2025.године**, в.д. Надзорни одбор је одржао своју седму (7) редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1.Усвајање записника са 6. сједнице Надзорног одбора одржане дана 13.03.2025.године;

2. Верификација телефонске одлуке бр. 3760/2025-НО од 15.04.2025.год.;

3. Верификација телефонске одлуке бр. 3720/2025-НО од 14.04.2025.год.;

4. Верификација телефонске одлуке бр. 3308-1/2025-НО од 03.04.2025.год.;

5. Верификација телефонске одлуке бр. 3308-2/2025-НО од 03.04.2025.год.;

16) Дана 16.06.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са двије тачке дневног реда, на којој су донесене сљедеће одлуке:

- Одлуку бр. 5928/2025-НО, о измјени Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина;
- Одлуку бр. 5929/2025-НО, о исправци дијела Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

17) Дана 01.07.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са једном тачком дневног реда, на којој је донијета одлука бр. 6526/25, којим се жалба радника Бранислава Секулића из Угљевика, дипломираног инжењера електротехнике, распоређеног на радно мјесто инжењер техничке подршке у Сектору за теренске операције, а која се односи на одлуку Управе о распореду именованог радника на наведено радно мјесто, одбија као неоснована.

18) Дана 03.07.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са једном тачком дневног реда, на којој је утврђена садржина дописа бр. 6595/2025-НО, који је упућен привредном друштву "Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука којим се ово предузеће опомиње на неизвршавање преузете обавезе израде ревизорских извјештаја у законском року.

19) Дана 23.07.2025.године, в.д. Надзорни одбор је одржао телефонску сједницу са једном тачком дневног реда, на којој је донесена одлука бр. 7332/2025-НО, о измјенама и допунама Привременог плана набавки ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2025.годину.

20) Дана 31.07.2025.године, в.д. Надзорног одбора је одржао своју осму (8) редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 7. сједнице Надзорног одбора одржане дана 29.04.2025.године;
2. Верификација телефонске одлуке бр. 4697/2025-НО од 14.05.2025.год.;
3. Верификација телефонске одлуке бр. 4858/2025-НО од 19.05.2025.год.;
4. Верификација телефонске одлуке бр. 5349/2025-НО од 02.06.2025.год.;
5. Верификација телефонске одлуке бр. 5348/2025-НО од 02.06.2025.год.;
6. Верификација телефонске одлуке бр. 5347/2025-НО од 02.06.2025.год.;
7. Верификација телефонске одлуке бр. 5928/2025-НО од 16.06.2025.год.;
8. Верификација телефонске одлуке бр. 5929/2025-НО од 16.06.2025.год.;
9. Верификација телефонске одлуке бр. 6526/25 од 01.07.2025.год.;
10. Верификација телефонске одлуке бр. 6595/25-НО од 03.07.2025.год.;
11. Верификација телефонске одлуке бр. 7332/25-НО од 23.07.2025.год.;
- 12.Разматрање извјештаја о закљученим уговорима за период април - јуни 2025.год.;
13. Разно.

6. Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2025.-2027. године;

7. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2025. годину;

8. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за период 2025. - 2027. године.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 27.10.2025. године, поновљена сједница одржаће се дана 03.11.2025. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 17.10.2025. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 07,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на веб страници ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.

13. Разно.

Сходно усвојеном дневном реду, в.д. Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

-Одлуку којом се усваја записник са 8. (осме) сједнице Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина одржане дана 31.07.2025.године;

-Одлуку којом се верификује телефонска одлука бр. 9899/25-НО од 03.10.2025.године, којом се прихвата оставка Стевана Сандића из Лопара, мастер инжењера машинства, за примљена под бројем: 9894/25 од 02.10.2025.године, и којом се исти разрјешава дужности Извршног директора Сектора за мјерења и односе са корисницима ОДС “Електро-Бијељина“ а.д Бијељина. Разрјешење се врши на дан 02.10.2025.године, када именованом престаје функција Извршног директора Сектора за мјерења и односе са корисницима ОДС “Електро-Бијељина“ а.д Бијељина;

-Одлуку којом се верификује се телефонска одлука бр. 9899-1/25-НО од 03.10.2025.године, којом се именује Ђоко Васић из Лопара, по занимању дипломирани инжењер пољопривреде, за вршиоца дужности Извршног директора Сектора за мјерења и односе са корисницима ОДС “Електро-Бијељина“ а.д Бијељина. Именовање овом одлуком се врши на дан 03.10.2025. године, а мандат именованом траје до избора носиоца ове функције по основу Јавног конкурса у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о владиним, министарским и другим именовањима. Права и обавезе именованог по основу овог одлуке теку од 03.10.2025. године, а регулисаће се Уговором о правима и обавезама извршног директора и Уговором о раду;

8. Разматрање и утврђивање приједога одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја за 2024. год.
9. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник у 2024. години
10. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању ревидованог Извјештаја о пословању ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години
11. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник у 2024. години
12. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години
13. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Одлуке о расподјели добити за 2024.годину;
14. Разматрање приједлога одлуке о захтјеву Плакаловић Здравке из Бијељине, за компензацију међусобних потраживања;
15. Доношење одлуке о сазивању 75. редовне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, која ће се одржати дана 29.12.2025.години, са почетком у у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97. 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 74. ванредне сједнице Скупштине акционара од 03.11.2025. године
 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 24.12.2025. године до 27.11.2025.год.;
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 24.02.2025. до 19.11.2025. године
 9. Разматрање и усвајање Извјештаја о повезаним лицима у 2024. години
 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024.годину
 9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024.годину
 - 10.Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2024. год.;
 11. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја за 2024. год.
 - 12.Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години

- Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја за 2024. год;
- Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању ОДС “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник у 2024.год;
- Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Извјештаја о пословању ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у 2024. год;
- Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник у 2024. год;
- Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у 2024.год;
- Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о расподјели добити за 2024.годину;
- Одлуку о усвајању захтјева Плакаловић Здравке из Бијељине, за компензацију међусобних потраживања;
- Одлуку о сазивању 75. редовне сједнице Скупштине акционара ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

**ВД ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Томо Несторовић, дипл.ек.

