

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 3948/2014 - СА/ХЛ
Дана, 22.08.2014. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду четрдесета сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 22.08.2014. године (петак), са почетком у 12,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 19. јула 2014. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Press”, за дан 22. август 2014. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 25. август 2014. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара тј. 12.08.2014. године, емитент МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2220 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштина је почела са радом у 12,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,002600 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-175/11 од 10.02.2011. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција са правом гласа или 5,000001 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-176/11 од 10.02.2011. године
2. Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-35-17/14 од 04.08.2014. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. Марица Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
4. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: Друштва за управљање инвестиционим фондовима:

1. "Привредник" а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 10000 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
2. "Полара инвест" а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 640577 или 1,664400 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа: Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Милош Митровић –в.д. изврш. дир. за правне, кадров. и опште посл.,
- Јадранка Максимовић, в.д. предсједника Одбора за ревизију
- Славиша Глигоревећ, в.д. предсједника Надзорног одбора.
- Маријана Јосиповић и Татјана Гајић, известиоци испред стручних служби

Славиша Глигоревећ, - в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Сениша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.548.045,00 или 81.970.753 % гласова, с тим да је "Привредник" а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:144/14 од 18.08.2014. године као и "Полара инвест" а.д. Бања Лука писмено гласање број:198-01/14 од 21.08.2014. године, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Глигоревећ - в.д предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника редовне Скупштине именује Мр Милош Митровић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славиша Глигоревећ, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.548.045,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-1.

За предсједника редовне четрдесете сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове.

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Тачка 2.

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Сениша Глишић, Александра Јовановић и Маријана Јосиповић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Марицу Крунић из Бијељине и Горана Лазаревића из Бијељине

Тачка 3.

Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број:3782/2014 - НО/ИИ -12.1. од 18.07.2014. године.

Како није било примједби нити приједлога, предсједник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању:

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.548.045.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

Дневни ред :

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 39. ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.06.2014. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2013. до 18.07.2014. године
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2013. до 10.07.2014. године
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2013. години
8. Разматрање и усвајање Изјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013. год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Изјештајем независног ревизора Deloitte
10. Разматрање и усвајање ревидованог Изјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2013. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Изјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2013. годину
12. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене у 2013. години
13. Разматрање и усвајање одлуке о прерасподјели средстава за донације
14. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију и о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију
15. Разно

Тачка 4.

Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 13.06.2014. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.06.2014. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.06.2014. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.538.045,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 10.000,00

односно да је Привредник који је доставио писмено гласње уздржан јер нису присуствовали сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-4. о усвајању Записника са ванредне тридесетдевете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 13.06.2014. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2013. до 18.07.2014. године

Славиша Глигоровић, в.д. предсједника НО образложио је достављени Извјештај.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију констатује да је независни ревизор изразио “мишљење са резервом” по финансијском извјештају за 2013. годину. Примједбе се односе на евидентирање вриједности утврђеног вишка на попису имовине у износу од 7.491.620,00 КМ, те тражи детаљно образложење како је дошло до таквог евидентирања.

Татјана Гајић, руководилац Службе рачуноводства образложила је како је дошло до евидентирања вишка основних средстава по попису са 31.12.2013. године у износу од 7.491.620,00 КМ, наводећи да се ради о разлици у дужини нисконапонске мреже и да су ефекти укњижени. Вриједност основних средстава је прокњижена на ефекат текуће године, а по мишљењу ревизора требало је исте евидентирати на ефекат ранијих година. Израђен је Акциони план за отклањање недостатака утврђених у извјештају независног ревизора.

Јадранка Максимовић, в.д. предсједника Одбора за ревизију констатује да је ревизор ставио мишљење са резервом, али није наложио исправку финансијског извјештаја, што значи да је прећутно прихватио финансијски извјештај, односно да се не ради о материјално значајној грешки.

Златан Лазаревић, директор истиче да је Финансијски извјештај Предузећа дио Консолидованог финансијског извјештаја МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине Матичног предузећа. Наглашава да је у току имплементација програма САП, и да је потребно до почетка примјене истог, извршити правилна евидентирања и књижења, јер последице нису дозвољене никакве исправке.

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2013. до 18.07.2014. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем “Полара инвест” гласала - против, “Привредник” - уздржан, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468,00 ПРОТИВ: 640.577,00 УЗДРЖАН: 10.000,00
односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања , већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-5.

1.Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 18.07.2013. до 18.07.2014. године у достављеном тексту.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период од 18.07.2013. до 10.07.2014. године

Јадранка Максимовић, в.д. предсједника Одбора за ревизију реферише достављени Извјештај.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију износи исту примједбу, као и код предходне тачке дневног реда, која се односи на евидентирање вриједности утврђеног вишка основних средстава на попису имовине у износу од 7.491.620,00 КМ, за који ревизор сматра да је требало књижити на позицију добити ранијих година.

Јадранка Максимовић, в.д. предсједника Одбора за ревизију констатује да важи исто образложење као и за предходну тачку дневног реда.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 18.07.2013. до 10.07.2014. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем “Полара инвест” гласала - против, “Привредник” - уздржан, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468.00 ПРОТИВ: 640.577.00 УЗДРЖАН:10.000.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-6.

1.Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 18.07.2013. до 10.07.2014. године, у достављеном тексту. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2013. години

Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију извјештава да је Одјељење интерне ревизије извршило ревизију и констатовало да није било уговора са повезаним лицима у 2013. години.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2013. години

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем гласала “Полара инвест” и била уздржана, да је “Привредник” гласао -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.907.468.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:640.577.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-7.

1.Усваја се Извјештај број:3444/14 од 01.07.2014. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2013. години између МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица, у смислу члана 9. став 3. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 78/11).Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013.год.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства, извјестилац по овој тачки дневног реда, наводи да је ревизију финансијског извјештаја вршила независна ревизорска кућа “Delotte” из Бања Луке. Независни ревизор је изразио мишљење са резервом по три основа и једно скретање пажње.Мишљење са резервом се односи на приходе по основу вишкова основних средстава, на више исказане дугорочне финансијске пласмане на дан 31.12.2013. године, немогућност ревизора да се увјери у стање -наплативост потраживања од купаца и стање репрограмираних потраживања за електричну енергију.Скретање пажње се односи на резервисање средстава за обавезе по основу судских спорова.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем “Полара инвест” гласала – за, да је “Привредник” гласао -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.548.045,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-8.

1. Усваја се Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2013. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2-1978/14 од 18.07.2014. године.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства, извјестилац по овој тачки дневног реда, образложила је достављени текст истичући да је Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина усклађен са Интегралним Акционим планом МХ “Електропривреда РС” Матично предузеће а.д. Требиње.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију предлаже да Скупштина усвоји Закључак којим се обавезују Надзорни одбор и Одбор за ревизију Предузећа да за наредну сједницу Скупштине акционара припреме детаљан извјештај о ефектима имплементације Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2013. годину.

Предсједник Скупштине, ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte и предложени Закључак.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем “Полара инвест” била уздржана, да је “Привредник”

гласао -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.907.468.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:640.577.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014 СА/ХЛ-9.

1.Усваја се Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2013. годину у достављеном тексту.

2.Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ “Електропривреда РС” Матично предузеће а.д. Требиње, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2-1977/14 од 18.07.2014. године.

3. За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника,(Прилог бр.6.), и

З а к љ у ч а к број: 3948/2014 СА/ХЛ-9.-1.

1.Обавезује се Надзорни одбор и Одбор за ревизију Предузећа да за наредну сједницу Скупштине акционара припреми детаљан извјештај о ефектима имплементације Акционог плана МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2013. годину. Текст закључка чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Тачка 10.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у 2013. години

Драган Перић, извршни директор за техничке послове износи техничке показатеље, истичући да су губици електричне енергије у 2013. години износили 9,04 %, што представља рекордно низак износ губитака. Технички губици који се не могу избјећи износе 8%.Вриједност реализованих инвестиција износи 6 милиона КМ. Пословна политика Предузећа је била да се заврше започете инвестиције.Застоји у снабдијевању били су минимални. Резултати пословања у техничком сегменту доведени су до перфекције.

Маријана Јосиповић, руководилац Службе плана и анализе, износи основне економске показатеље, наводећи да је остварен позитиван финансијски резултат у износу од 132.879,00 КМ.Укупни приходи, у односу на прошлу годину, повећани су за

4%, расходи су повећани за 5%, а приходи од електричне енергије повећани за 3%. Повећан је износ прихода од услуга за 29 %. Резултат пословне активности је негативан. Процент наплате износи 95,54 % што је више него у прошлој години. Губици електричне енергије су смањени, направљене су уштеде на нематеријалним трошковима, смањен је износ негативног пословног резултата. Повећан је проценат наплате потраживања, док је продајна цијена на свим напонским нивоима остала на приближно истом нивоу.

Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а похвално се изразио о постигнутим резултатима на смањењу губитака електричне енергије и осврнуо се на мишљење с резервом независног ревизора везано за ефекте књижења вриједности утврђеног вишка на попису имовине у износу од 7.491.620,00 КМ као и књижење потраживања од фабрике глинице “Бирач” у стечају.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију констатује да су постигнути добри резултати што се тиче смањење губитака електричне енергије. Тешко пословно окружење је утицало на резултате пословања. Сматра да би повећање цијене електричне енергије утицало и допринијело да пословни резултат буде бољи.

Златан Лазаревић, директор констатује да се већ годинама остварује губитак из пословне активности. С тим да је исти смањен са 7,4 милиона КМ колико је износио 2011. године на 4,1 милиона КМ. Такав позитиван помак је остварен бољом организацијом рада на терену односно искључиво људским фактором. Међутим једино рјешење је повећање цијене електричне енергије, за шта се ми залажемо. То би наше пословање довело до позитивног резултата.

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро - Бијељина” а.д. Бијељина у 2013. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468,00 ПРОТИВ: 650.577.00 УЗДРЖАН: нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања (“ПолараИнвест”-против, “Привредник”-против), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-10.

1. Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2013. године, у коме је остварен следећи резултат:

Укупан приход	97.614.002,00
Укупан расход	- 97.343.064,00

Добитак прије опорезивања	271.338,00
Порески расходи периода	-137.342,00
Одложени порески расходи периода	1.117,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	132.879,00

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2013. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2013. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2-1979/14 од 18.07.2014. године. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.8.)

Тачка 11.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2013. годину

Како није било других дискусија предсједник Скупштине акционара, констатује да је Влада РС у функцији Скупштине МХ ЕРС усвојила Извјештај о финансијском пословању Холдинга за 2013. годину, те ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2013. години. Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468.00 ПРОТИВ: 650.577.00 УЗДРЖАН:нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања (“Полара Инвест”-против,“Привредник”-против), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2013. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

<u>УКУПАН ПРИХОД</u>	<u>97.614.002,00</u>
Пословни приход	83.084.501,00
Финансијски приход	2.810.360,00
Остали приход	11.183.896,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	535.645,00

<u>УКУПАН РАСХОД</u>	97.343.064,00
Пословни расход	87.313.882,00
Финансијски расход	1.815.017,00
Остали расход	8.214.165,00
<u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u>	271.338,00
Порески расходи периода	-137.342,00
Одложени порески расходи периода	1.117,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	132.879,00

I

2. Финансијски извјештај МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2013. годину је саставни дио Ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за 2013. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2-1980/14 од 18.07.2014. године.

Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.9.)

Тачка 12.

Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2013. години

Маријана Јосиповић, руководилац Службе плана и анализе, извјестилац по овој тачки дневног реда, истиче да је Скупштина акционара Матичног предузећа донијела одлуку о предходној сахласности на расподјелу добити зависних предузећа, на основу чега је извршена расподјела добити ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2013. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - против, Привредник - против, а сви присутни акционари - за, односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468.00

ПРОТИВ: 650.577.00

УЗДРЖАН: нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3948/2014- СА/ХЛ-12.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 132.879,00 КМ која је у МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-

Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12. 2013. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 6.644,00 КМ
- 3% Статутарне резерве – 3.986,00 КМ
- 10% за Донације – 13.288,00 КМ, и
- Нераспоређена добит – 108.961,00 КМ

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:НО-02-74-370/14 од 03.07.2014. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа број:04/1-012-2-1976 од 18.07.2014. године, о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2013. годину. Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.10.)

Тачка 13.

Разматрање и усвајање одлуке о прерасподјели средстава за донације

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства, извјестилац по овој тачки дневног реда, образлаже да се прерасподјела односи на средства издвојена за донације која нису утрошена. Преостао је износ издвојених средстава од 57.487,90 КМ. Свега 6.000,00 КМ је додјељено. Међутим због сложене процедуре и немогућности да добијемо потврду о солвентности неће се вршити исплате наведених средстава те је предложен њихов пренос на дугорочне обавезе, односно поврат средстава на капитал, нераспоређену добит. Одбор за ревизију је дао препоруку, а Надзорни одбор утврдио приједлог одлуке.

Након дискусије предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о прерасподјели средстава за донације

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - уздржан, Привредник -за, а сви присутни акционари - за, односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.907.468.00

ПРОТИВ: нико

УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

Одлуку број: 3948/2014- СА/ХЛ-13.

1.Врши се укидање обавезе додјеле донација за 2008, 2010, 2011. и 2012. годину и неутрошена средства у укупном износу од 57.487,90 КМ се са позиције донација распоређују на капитал, нераспоређену добит.

Образложење

На основу одлука Скупштине акционара ЗЕДП “Електр-Бијељина“ а.д. Бијељина о расподјели добити, издвојена су средства за донације и то:

- за 2008 годину -износ од 21.790,00 КМ,
- за 2010 годину-износ од 4.937,50 КМ,
- за 2011 годину -износ од 16.380,50 КМ,
- за 2012. годину-износ од 20.379,90 КМ.

Из издвојених средстава исплаћене су донације у укупном износу од 6.000,00 КМ и преостали износ издвојених средстава је укупно 57.487,90 КМ.

Ради се о краткорочним обавезама, а како исте нису извршене и до испуњења услова солвентности неће се вршити исплате средстава предвиђених за донације, то се врши њихов пренос на дугорочне обавезе, односно поврат средстава на капитал, нераспоређену добит, како је то дефинисано у изреци ове Одлуке.

Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.11.)

Тачка 14.

Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију и о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију

Након разматрања достављених приједлога предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о разрјешењу чланова Одбора за ревизију и о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - уздржан, Привредник -за, а сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.907.468.00

ПРОТИВ: нико

УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

Одлуку број: 3948/2014- СА/ХЛ-14.

1.Разрјешавају се чланови Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина: Јадранка Максимовић, Здравко Дубов и Батрић Ђуришић са 16.07.2014. године због истека мандата.

2.Именују се Јадранка Максимовић и Здравко Дубов за вршиоце дужности чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина од 22.08.2014. године до именовања сталних чланова по

расписаном конкурсy.

3. Скупштина акционара потврђује Одлуку Надзорног одбора број:3782/2014-НО/VII-11. од 18.07.2014. године и верификује мандат члановима Одбора за ревизију Јадранки Максимовић и Здравку Дубову у својству вршилаца дужности за период од 17.07. 2014. године до 22.08.2014. године .

Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.12.)

Тачка 15.

Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 12,55 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:3782 /2014 - НО/VII -12.1. од 18.07.2014. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 19.07.2014. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Press" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 12.08.2014. године
- Извјештај Комисије за гласање од 22.08.2014. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Марица Крунић

Горан Лазаревић

Записничар:
Снежана Мулина
