

**ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
«ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:10783/25 - СА/LXXIV
Дана, 03.11.2025. године

З А П И С Н И К

са поновљене ванредне Скупштине, која је по реду седамдесетчетврта сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 03.11.2025. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97. пошто на сједници која је била заказана за 27.10.2025. године није било кворума.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 11. октобра 2025. године, у дневном листу "Глас Српске", за дан 27. октобар 2025. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 03. новембар 2025. године у 11,00 часова, 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. 17.10.2025. године, емитент ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2186 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 11,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002743 % укупног броја акција са правом гласа
2. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5,0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године.

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755

%, писмено гласање број:01-289/25 од 23.10.2025. године.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Томо Несторовић, в.д.предсједника Надзорног одбора,
- Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг,
- Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

Томо Несторовић, в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Живка Зарић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,0022 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:1. Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5,0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године. 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745, писмено гласање број:01-289/25 од 23.10.2025. године.

Акционари који су писмено гласали имају 30.896.613 акција или 80,278 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 30.897.468 или 80,280 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Томо Несторовић – в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Томо Несторовић, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање,

констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

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

Одлуку број: 10783/25 - СА/LXXIV- 1.

За предсједника ванредне седамдесетчетврте сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне 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: Живка Зарић, Љиљана Тодоровић и Стојан Крунић
- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића 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: 9924/2025 - НО/IX-12. од 10.10.2025. 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: 30.897.468

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 73. ванредне сједнице Скупштине акционара од 05.09.2025. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2025. годину
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

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 73. ванредне сједнице Скупштине акционара од 05.09.2025. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 05.09.2025. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 05.09.2025. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 10783/25 - СА/LXXIV-4. о усвајању Записника са ванредне седамдесеттреће сједнице Скупштине акционара ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 05.09.2025. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2025. годину

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг-извјестилац, наводи да је Влада РС усвојила План пословања МХ „ЕРС“ дана 17.09.2025.године, те да је након тога Надзорни одбор и Управа Предузећа утврдила, а Одбор за ревизију дао препоруку за наш План пословања, те је образложила достављени План пословања износећи основне планске показатеље.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2025. годину.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању износи примједбе и запажања поводом разматрања планова пословања Друштва:

„-планови пословања не садрже све потребне информације битне за одлучивање и управљање, непостојање правовремености у њиховом усвајању, као и њихова међусобна неусаглашеност резултује пословном несигурношћу, расипањем ресурса и лошим пословним одлукама, што даље утиче на смањење ефикасности и ефективности пословања, те захтијева ефикаснији рад органа предузећа и њихов проактиван приступ,

-неопходно је рационализовати трошкове пословања те у планском периоду максимизирати напоре у правцу смањења свих трошкова који нису директно везани за дјелатност Друштва (трошкови репрезентације, трошкови службених путовања итд.)

-значај инвестиционих активности на раст и развој предузећа изузетно је велики, а ниска стопа реализације капиталних улагања управо је последица кашњења у доношењу и усвајању планова, али и недостатак самог плана, које у коначници негативно утиче на пословање предузећа и све сегменте који су засновани на претпоставци да ће се планиране инвестиције реализовати.Потребно је у планирању и реализацији инвестиционих активности приступити након дубинске анализе истих и у складу са расположивим финансијским средствима и реалним кредитним задужењима,

- план кадрова у супротности је са интенцијом да се природним одливом радне снаге и поштовањем Закључка Владе Републике Српске који се односи на запошљавање, смањују трошкови плата, накнада плата и остали лични расходи.“

Наводи да је Влада Републике Српске у функцији Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване планове пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ и задужила представнике капитала да у зависним предузећима гласају за усвајање појединачних планова пословања, те у складу са наведеним гласа за усвајање Плана пословања за 2025. годину уз следећу

Напомену:

„Потпуно је нецјелисходно усвајање планова пословања за 2025. годину у четвртном кварталу године на коју се они односе (тада би се евентуално требали

разматрати ребаланси), када је већ највећи дио пословне године прошао.

У планском билансу стања предвиђено је смањење и дугорочних и краткорочних обавеза, али ликвидност Друштва и даље неће бити на задовољавајућем нивоу. Планом пословања предвиђено је 745 запослених радника што је мање у односу на 2024. годину, али важно је истаћи да је систематизацијом предвиђено 709 радника.

Инвестиције су предвиђене у износу од 19.917.000 КМ, од чега 10.539.000 КМ се финансира из властитих средстава, 9.245.000 КМ из нових кредита, а остало из донација. План инвестиција није усклађен са планским билансом стања и новчаних токова, будући да из истих није видљив било какав прилив средстава по основу кредита. Тражи да се ово појасни на самој сједници скупштине акционара и записнички констатује.“

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг-извјестилац по овој тачки дневног реда појашњава да како је било извјесно да у 2025. години неће доћи до реализације средстава, обавезе по кредиту нису могле бити евидентирани, јер се исте признају у моменту повлачења средстава.

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2025. годину

Приступа се гласању.

Комисија за гласање констатује да је ПРЕФ у писаном гласању, гласао за усвајање Плана пословања за 2025. годину.

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

ЗА: 30.897.468

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 10783/25 - СА/LXXIV-5. о усвајању Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2025. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

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

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг - извјестилац, образложила је достављени План пословања за период 2025.- 2027. године који је утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Предузећа, и дата препорука од стране Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2025. - 2027. године.

Министар Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање Плана обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване планове пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ и задужила представнике капитала да у зависним предузећима гласају за усвајање појединачних планова пословања.

Образложење:

„ У све три планске године планира се остварење занемариве добити из пословне активности (у 2025. години 47.181,00 КМ, а потом око 18 хиљада КМ), тако да се услед финансијских расхода планира остварење губитака из редовне дјелатности у све три године, а позитиван бруто резултат настаје као посљедица „осталих прихода“ који се планирају у идентичном нивоу у све три планске године (по 1,83 милиона КМ), а односе се на наплату потраживања.

Из достављеног планског биланса стања је видљиво планирање смањења нивоа дугорочних обавеза (са 47,31 милион КМ у 2024. години на 36,47 милиона КМ у 2027. години), док краткорочне обавезе, након почетног смањења (са 26,48 милиона КМ у 2024. години на 21,15 милион КМ у 2025. години) расту на идентичан износ у 2026. и 2027. години (24,28 милиона КМ). Плански биланс новчаних токова је урађен по принципу сору-paste за све три планске године (нето прилив из 13,35 милиона КМ из пословних активности, нето одлив из активности инвестирања од 4,87 милиона КМ, те нето одлив из активности финансирања од 8,48 милиона КМ (без било каквих прилива из кредита), те остварење неутралног готовинског тока на крају сваке планске године.

Поређењем инвестиционог плана са планским билансима, више је него очигледна њихова неусаглашеност јер се у планском билансу стања не види повећање вријености имовине (из инвестиција), смањење краткорочних потраживања (због „осталих“ прихода из наплате потраживања), повећање кредитних обавеза по основу „нових“ кредита за финансирање, док у планском билансу готовинских токова нема прилива из активности финансирања, као ни планског одлива по основу инвестиција.“

Изражава незадовољство оваквим планом, посебно његовом неусаглашеношћу.

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2025.- 2027. године.

Приступа се гласању.

Комисија за гласање контатује да је ПРЕФ у писаном гласању, гласао за усвајање Плана пословања за период 2025. -2027. године.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 10783/25 - СА/LXXIV-6. о усвајању Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2025.- 2027. година. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

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

Миљана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг - извјестилац, образложила је достављени Консолидовани План пословања утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Предузећа, и за који је дата препорука од стране Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2025. годину.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложеног Плана с обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване планове пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ и задужила представнике капитала да у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања, уз следећу

Напомену:

„Потпуно је нецјелисходно усвајање планова пословања за 2025. годину у четвртм кварталу године на коју се они односе (тада би се евентуално требали разматрати ребаланси), када је већ највећи дио пословне године прошао.

Скреће пажњу да план инвестиција „ОИЕ“ д.о.о. Зворник није усаглашен са планским билансом новчаних токова, будући да из истог није видљив одлив по основу инвестирања.“

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2025. годину.

Приступа се гласању.

Комисија за гласање констатује да је ПРЕФ у писаном гласању, гласао за усвајање

Консолидованог Плана пословања за 2025. годину.

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

ЗА: 30.897.468

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 10783/25 - СА/LXXIV-7. о усвајању Консолидованог Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2025. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.

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

Миљана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг - извјестилац, образложила је достављени трогодишњи Консолидовани План пословања, који је утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Предузећа, и за који је дата препорука од стране Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани План пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2025.-2027. године .

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложеног Плана с обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила консолидоване планове пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ и задужила представнике капитала да у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања, уз следећу

Напомену:

„Плански токови готовине „ОИЕ“ д.о.о. Зворник нису усклађени са планским билансом стања, будући да се не виде било какви одливи по основу инвестиција, нити приливи/одливи по основу кредита у цијелом трогодишњем периоду, у којем се након нето одлива у 2025. години, планира нутралан готовински ток.“

Других примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани План пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2025.-2027. године .

Приступа се гласању.

Комисија за гласање констатује да је ПРЕФ у писаном гласању, гласао за усвајање предметног Плана пословања.

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

ЗА: 30.897.468

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 10783/25 - СА/LXXIV-8. о усвајању Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за период 2025.-2027. године.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,25 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:9924/2025 – НО/IX-12. од 10.10.2025. године
- Фотокопија текста огласа објављеног дана 11.10.2025. године у дневном листу “Глас српске” Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 17.10.2025. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 03.11.2025. године о присутности акционара на поновљеној ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Горан Лазаревић

Записничар:
Снежана Мулина
