

**ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:13171/25 - СА/LXXV
Дана, 29.12.2025. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду седамдесетпета сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 29.12.2025. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 28. новембра 2025. године, у дневном листу "Глас Српске", за дан 29. децембар 2025. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 30. децембар 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. 19.12.2025. 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 0.002219 % 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.(Писано гласање од 26.12.2025. године)

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10.2755 %, писмено

гласање број:01-385/25 од 16.12.2025. године.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Драган Његић, замјеник предсједника в.д. Надзорног одбора,
- Љиљана Јовић, замјеник предсједника Одбора за ревизију
- Јелена Мијатовић, струч. сарадник за финансијско рачуноводство
- Љубиша Дикић, реф. за контролинг
- Милош Митровић, руководиоца одјељења за правне послове
- Југослав Деспотовић, службеник за усклађеност

Драган Његић, замјеник предсједника в.д. 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 Милијана Новаковић, 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 или 10,2755 %, писмено гласање број:01-385/25 од 16.12.2025. године.

Акционари који су писмено гласали имају 30.896.613 акција или 80.2781 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 30.897.468 или 80,2803 % 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

Драган Његић – замјеник предсједника в.д. НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника редовне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Драган Његић, - замјеник предсједника в.д. НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, 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 акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број: 13171/25 - СА/LXXV- 1.

За предсједника редовне седамдесетпете 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: Милијана Новаковић, Љиљана Тодоровић и Велимир Лазић
- 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: 11952/2025 - НО/Х-14.1. од 27.11.2025. године .

Како није било других 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 74. ванредне сједнице Скупштине акционара од 03.11.2025. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 26.02.2025. године до 27.11.2025.године
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 24.02.2025.године до 19.11.2025. године
- 7.Разматрање и усвајање Изјештаја 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
13. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословањуОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години
14. Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години
15. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години
- 16.Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2024. години
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2024. години
18. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 74. ванредне сједнице Скупштине акционара од 03.11.2025. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 03.11.2025. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 03.11.2025. 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: 13171/25 - СА/LXXV-4. о усвајању Записника са ванредне седамдесетчетврте сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 03.11.2025. године.

Тачка 5

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 26.02.2025. године до 27.11.2025. године

Драган Његић, замјеник предсједника в.д. Надзорног одбора је образложио достављени Извјештај наводећи да је Надзорни одбор радио у складу са законом и Статутом Предузећа у оквиру својих надлежности.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о раду Надзорног одбора ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 26.02.2025. до 27.11.2025. године.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 26.02.2025. до 27.11.2025. године.

Приступа се гласању.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа против предметног Извјештаја из следећих разлога:

„Инвестиционо-развојна банка је у приједлогу препоруке за гласање упућено Влади Републике Српске на одобрење изразила незадовољство оствареним пословним резултатима, имајући у виду да је Друштво остварило негативан

резултат из редовне активности. Независни ревизор исказао је мишљење „с резервом“ по финансијским извјештајима, те скренуо пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорочне обавезе на дан 31.12.2024. године веће од његове обртне имовине за више од 9 милиона КМ, што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза. У складу са наведеним, Влада Републике Српске ме као представника МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске задужила да гласам „против“ усвајања наведеног извјештаја.“

Уз следећу напомену:

„Скрећем пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30.06.2025. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, сугеришем Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме. Тражим да се ово записнички констатује.“

Драган Његић, замјеник предсједника в.д. Надзорног одбора је одговорио да Надзорни одбор прихвата и схвата озбиљно изнијете примједбе и образложење те да ће и убудуће бити уложени максимални напори како би резултати пословања Предузећа били што бољи.

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

ЗА: 3.955.600

ПРОТИВ: 26.941.868

УЗДРЖАН: Нико

односно да ПРЕФ гласа „За“, те Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13171/25 - СА/LXXV-5. о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 26.02.2025. до 27.11.2025. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 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

Љиљана Јовић, замјеник предсједника Одбора за ревизију образложила је достављени Извјештај, истичући да је дана 05.09.2025. године након проведене Конкурсне процедуре именован нови сазив Одбора за ревизију, у саставу Марио Станковић, Љиљана Јовић и Мирјана Чомић. У извјештајном периоду одржано је 7 редовних сједница са 64 тачке дневног реда и 5 телефонских сједница са 5 тачака дневног реда на којима је доносио одлуке из своје надлежности.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 24.02.2025. до 19.11.2025. године.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 24.02.2025. до 19.11.2025. 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: 13171/25 - СА/LXXV-6. о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 24.02.2025. до 19.11.2025. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Изјештаја о повезаним лицима у 2024. години

Љиљана Јовић, замјеник предсједника Одбора за ревизију образложила је достављени Извјештај, наводећи да је исти рађен на основу информације Одјељења интерне ревизије које је радило ревизију овог сегмента. Осим повезаних лица из МХ „ЕРС“ није било трансакција са другим повезаним лицима.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о уговорима закљученим између ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2024. години.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о уговорима закљученим између ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2024. години.

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: 13171/25 - СА/LXXV-7. о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2024. години. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 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

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда, образложила је достављени извјештај, истичући да је независни ревизор спровео ревизију у складу са међународним ревизорским стандардима и дао мишљење са резервом. Према достављеном мишљењу финансијски извјештаји истинито и објективно приказују финансијски положај, пословни резултат и токове готовине. Ревизор је дао препоруке које се односе на унапређење интерних контрола, финансијско извјештавање и управљање ризицима и оперативним процесима.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину.

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: 13171/25 - СА/LXXV- 8. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 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

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда образложила је достављени извјештај, наводећи да је независни ревизор изнио исто мишљење као и за Консолидовани Извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину.

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: 13171/25 - СА/LXXV-9. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.)

Тачка 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.

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда реферише достављени Акциони план, наводећи да је исти сачињен на основу Интегралног Акционог плана МХ "ЕРС". Дефинисани су мјере, носиоци активности и рокови. Акционим планом су утврђене следеће мјере: праћење наплате потраживања од купаца и смањење кашњења плаћања, унапређење процедуре евиденције обавеза и контролу залиха и јачање интерне контроле над финансијским токовима.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2024. годину.

Како није било других питања нити дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем

независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2024. годину.

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: 13171/25 - СА/LXXV-10. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 11.

Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда реферише достављени Акциони план наводећи да је исти сачињен на основу Интегралног Акционог плана МХ "ЕРС" и садржи активности као и у Консолидованом Акционом плану.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2024. годину.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2024. годину.

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: 13171/25 - СА/LXXV-11. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС "Електро-Бијељина" а.д.

Бијељина за 2024. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Тачка 12.

Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању ОДС “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у 2024. години

Љубиша Дикић, реф.за контролинг реферише достављени Извјештај наводећи да се ради о Консолидованом изјештају који обухвата ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник. Дана 02.10.2025. године усвојен је Извјештај МХ „ЕРС“ те су се стекли услови да исти буде усвојен и на нашим органима. Износи основно показатеље везано за приходе, расходе, губитке и број радника, те наглашава да је у извјештајном периоду консолидовано остварена је нето добит у износу од 821.545,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ОДС “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у 2024. години.

Министар Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију у писаном гласњу гласа за усвајање Извјештаја уз следеће образложење:

„Производња у малим хидроелектранама Власеница и Тишча у 2024. години је износила 5.370.378 kWh. Остварење од укупног плана производње у МХЕ Власеница износи 75,85%, док у МХЕ Тишча тај однос износи 44,99%. Остварење производње значајно мање од плана је искључиво посљедица изузетно неповољних хидролошких прилика јер је погонска спремност опреме за производњу била изузетно висока што је посљедица квалитетног превентивног одржавања.

Укупни приходи на консолидованом нивоу остварени су у износу од 70.769.865 КМ што је за 6,00% више у односу на претходну годину, а укупни расходи у износу од 69.509.582 КМ што је за 7,10% више у односу на претходну годину, те је остварен нето добитак у износу од 1.260.283 КМ.

Међутим, Група је на консолидованом нивоу остварила пословни губитак у износу од 342.510 КМ (претходне године остварен је пословни губитак у износу од 1.154.619 КМ), те негативан резултат из редовне активности од 1.078.639 КМ, а да је позитиван нето резултат остварен захваљујући „осталим приходима“ у износу од 2.860.250 КМ.

Укупан износ реализације инвестиција у 2024. години износи 14.346.723 КМ или 142,58 % у односу на укупна средства планирана планом инвестиција за 2024. годину (10.062.000 КМ). С обзиром да се реализација инвестиција односи и на инвестиције започете по ранијим плановима, не изненађује чињеница да је реализација инвестиција премашила средства предвиђена Планом инвестиција за 2024.годину.

Независни ревизор дао је „мишљење са резервом“, уз скретање пажње на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорочне обавезе Групе на дан 31.12.2024. године веће од његове обртне имовине за 9.748.625 КМ (у 2023. години 19.696.993 КМ) што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза.

Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП АД Требиње усвојила Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ за 2024. годину те задужила представнике капитала Матичног предузећа у

скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да н скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2024. годину.“

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години.

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: 13171/25 - СА/LXXV-12.

1.Усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ОДС„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2024. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	70,769,865.00
УКУПАН РАСХОД	69,509,852.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,260,283.00
Порески расходи периода	417,260.00
Одложени порески расходи периода	21,478.00
Одложени порески приходи периода	0.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	821,545.00

2.Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2024. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3.Даје се овлаштење представнику капитала ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за неусвајање Ревидованог извјештаја о пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.8.)

Тачка 13.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години

Љубиша Дикић, реф.за контролинг реферише достављени Извјештај. Истиче да је у извјештајном периоду остварен позитиван финансијски резултат у износу од 1.261.191,00 КМ наводећи основне показатеље.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о пословању ОДС“Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање одлуке.

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години.

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: 13171/25 - СА/LXXV-13.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2024. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	70,147,009.00
УКУПАН РАСХОД	68,447,080.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,699,929.00
Порески расходи периода	417,260.00
Одложени порески расходи периода	21,478.00
Одложени порески приходи периода	0.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,261,191.00

2.Ревидовани Извјештај о пословању ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2024. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2024. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.9.)

Тачка 14.

Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда реферисала је достављени извјештај наводећи основне показатеље и истичући да је консолидовано остверен позитиван финансијски резултат у износу од 821.545,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години.

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: 13171 /25 - СА/LXXV-14.

1. Усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2024. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	70,769,865.00
Пословни приход	67,162,977.00
Финансијски приход	408,211.00
Остали приходи	2,860,250.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	338,427.00
Приходи по основу промјена рачун. Политика и исправке грешака из ранијих година	0.00
УКУПАН РАСХОД	69,509,852.00
Пословни расход	67,505,487.00
Финансијски расход	1,144,340.00
Остали расходи	290,376.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	563,565.00
Расходи по основу промјена рачун. политика и исправке грешака из ранијих година	5,814.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,260,283.00

Порески расходи периода	417,260.00
Одложени порески расходи периода	21,478.00
Одложени порески приходи периода	0.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	821,545.00

2. Консолидовани финансијски извјештај ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2024. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3. Даје се овлаштење представнику капитала ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Ревидованог извјештаја о финансијском пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.10.)

Тачка 15.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда образложила је достављени извјештај истичући позитиван финансијски резултат у износу од 1.261.191,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине након тога ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2024. години.

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: 13171/25 - СА/LXXV-15.

1. Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2024. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	70,147,009.00
Пословни приход	66,540,121.00
Финансијски приход	408,211.00
Остали приходи	2,860,250.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	338,427.00
Приходи по основу промјена рачун. Политика и исправке грешака из ранијих година	0.00
УКУПАН РАСХОД	68,447,080.00
Пословни расход	66,444,047.00
Финансијски расход	1,143,278.00
Остали расходи	290,376.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	563,565.00
Расходи по основу промјена рачун. политика и исправке грешака из ранијих година	5,814.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,699,929.00
Порески расходи периода	417,260.00
Одложени порески расходи периода	21,478.00
Одложени порески приходи периода	0.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,261,191.00

2. Финансијски извјештај ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2024. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2024. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.11.)

Тачка 16.

Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2024. години

Јелена Мијатовић, стручни сарадник за финансијско рачуноводство, извјестилац по овој тачки дневног реда образложила је достављени приједлог одлуке истичући да је расподјела добити извршена у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС". Остварена је добит у износу од 4.814.647,20 КМ, за период 01.01. до 31.12. 2024. године и иста се расподјељује за законске резерве 5 % - 240.732,36 КМ, за донације 5% - 240.732,36 КМ и за нераспоређену добит – 4.333.182,48 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2024. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2024. години.

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: 13171/25 - СА/LXXV -16.

1. Врши се расподјела добити у износу од 4.814.647,20 КМ, коју је ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварила за период 01.01. до 31.12. 2024. године како слиједи, и то:

- Законске резерве 5 % - 240.732,36 КМ
- Донације 5 %-240.732,36 КМ
- Нераспоређена добит – 4.333.182,48 КМ

2.Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке врши се у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-3321/25 од 02.10.2025. године о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2024. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.12.)

Тачка 17.

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2024. години

Љиљана Јовић, замјеник предсједника Одбора за ревизију образложила је достављени Извјештај наводећи да је исти сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и на основу финансијског извјештаја Друштва и извјештаја независног ревизора.Одбор за ревизију је усвојио закључак да је друштво поступило по законским прописима и сачинило Акциони план, те да је пословну 2024. годину завршило са позитивним финансијским резултатом.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2024. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2024. години.

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: 13171/25 - СА/LXXV-17. о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2024. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.13.)

Тачка 18.

Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину

Љиљана Јовић, замјеник предсједника Одбора за ревизију образложила је достављени извјештај. Праћењем примјене законских прописа дошло се до закључка да је пословање ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина усклађено са законским и другим прописима. Одбор за ревизију је идентификовао 15 тачака по основу усклађености пословања са законом.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину.

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: 13171/25 - СА/LXXV - 18. о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.14.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,55 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:11952/2025 - НО/Х-14.1. од 27.11.2025. године
- Фотокопија текста огласа објављеног дана 28.11.2025. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 19.12.2025. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 29.12.2025. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Горан Лазаревић

Записничар:

Снежана Мулина
