

24640/23

27.07.23

Datum: 27.07.23 год

Образац I-ЗДР

ИЗВЈЕШТАЈ О ЗНАЧАЈНИМ ДОГАЂАЈИМА И РАДЊАМА
КОЈЕ УТИЧУ НА ПОСЛОВАЊЕ ЕМИТЕНТА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЕМИТЕНТУ Извјештај на дан 25.07.2023. године

Назив емитента:	Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик		
Ознака и регистарски број емитента код Комисије за хартије од вриједности	04-697-108/05		
Адреса: 76330 Угљевик	Град	Угљевик	
Држава: БиХ	Поштански број	76330	
Телефон/Факс:	055/771-369	055/771-327	
Web site:	www.riteugljevik.com		
Назив регистарског суда у којем је емитент уписан:		Основни суд у Бијељини	
Број уписа у суд	ФИ-518/05	Датум уписа у суд	19.09.2005. године
Број регистарског улошка	1-321 Бијељина	Ознака емитента у ЦРХОВ	РТЕУ-РА

2. ПОДАЦИ О ЗНАЧАЈНИМ ДОГАЂАЈИМА И РАДЊАМА КОЈЕ УТИЧУ НА БУДУЋЕ ПОСЛОВАЊЕ ЕМИТЕНТА
Из члана 7. Правилника

Врста значајног догађаја:		
Дана 25.07.2023. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Управне зграде Предузећа, одржана је 3. ванредна сједница Скупштине акционара МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, на којој су разматране и донијете следеће одлуке, као и закључци: 1. Одлука о именовању предсједника Скупштине акционара Предузећа број: 24362/23 од 25.07.2023. године 2. Одлука о именовању Комисије за гласање број: 24363/23 од 25.07.2023. године; 3. Одлука о именовању записничара број: 24364/23 од 25.07.2023. године; 4. Одлука о именовању овјеривача записника број: 24365/23 од 25.07.2023. године; 5. Закључак о усвајању записника са сједнице Скупштине акционара Предузећа, број: 24385/23 од 25.07.2023. године; 6. Закључак о прихватању извјештаја о реализацији Одлука и Закључака, број: 24386/23 од 25.07.2023. године; 7. Одлука о усвајању неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. годину, број: 24387/23 од 25.07.2023. године; 8. Одлука о усвајању консолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. годину, број: 24388/23 од 25.07.2023. године; 9. Одлука о усвајању неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023.-2025. годину, број: 24389/23 од 25.07.2023. године; 10. Одлука о усвајању консолидованог Плана пословања Предузећа за 2023.-2025. годину, број: 24390/23 од 25.07.2023. године; 11. Закључак о прихватању Информације број: 19958/23 од 12.06.2023. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжењеринг д.о.о. Марибор, број: 24391/23 од 25.07.2023. године и 12. Закључак у вези неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023.-2025. годину, број: 24455/23 од 26.07.2023. године.		
Мјесто: Угљевик		Потпис одговорног лица емитента
Датум: 25.07.2023.		В.Д. Директора Дико Цвијетиновић, мастер економиста

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 24362/23

Датум, 25.07.2023. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 16. и 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на 3. ванредној сједници, одржаној 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о именовању председника Скупштине акционара Предузећа

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа за председника Скупштине акционара именује Бранислава Ђокића, мастер парвника, радника Предузећа.

Члан 2.

Председник Скупштине акционара Предузећа је дужан да поступа у складу са законским прописима, Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара Предузећа.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 24363 /23

Датум, 25.07.2023. године.

На основу члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће), председник Скупштине акционара Предузећа, на 3. ванредној сједници, одржаној 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о именовању Комисије за гласање

Члан 1.

Председник Скупштине акционара Предузећа, именује Комисију за гласање у слиједећем саставу:

1. Сања Савић - Милановић, председник Комисије,
2. Милица Ковачевић, члан Комисије,
3. Данка Петковић, члан Комисије.

Члан 2.

Комисија за гласање је дужна да поступа у складу са законским прописима, Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара Предузећа.

Члан 3.

Комисија за гласање је дужна да:

1. утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
2. утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
3. утврди ваљаност сваке пуномоћи,
4. броји гласове,
5. утврди и објави резултате гласања,
6. преда гласачке листиће архиви друштва на чување и
7. врши и друге послове у складу са Пословником Скупштине акционара Предузећа.

Члан 4.

Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине акционара Предузећа.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Бранислав Бокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 24364 /23

Датум, 25.07.2023. године

На основу члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће), предсједник Скупштине акционара Предузећа, на 3. ванредној сједници, одржаној 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о именовању записничара

Члан 1.

Предсједник Скупштине акционара Предузећа, за записничара 1. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа, именује Нотара Миладина Стјепановића са сједиштем у Угљевiku.

Члан 2.

Записничар је дужан да поступа у складу са законским прописима, Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара Предузећа.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. а/а.



Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 24365 /23

Датум, 25.07.2023. године

На основу члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће), Предсједник Скупштине акционара Предузећа, на 3. ванредној сједници, одржаној 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о именовању овјеривача записника

Члан 1.

Предсједник Скупштине акционара Предузећа, за овјериваче записника именује Невена Шкиљевић из Бијељине и Милку Ристић из Угљевика, које су раднице Предузећа.

Члан 2.

Овјеривачи записника су дужани да поступе у складу са законским прописима, Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара Предузећа.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 2438523

Датум, 25.07.2023. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

о усвајању записника са сједнице Скупштине акционара Предузећа

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја Записник ОПУ – 238/23 у вези са 1. ванредном сједницом Скупштине акционара Предузећа заказаном за 18.04.2023. године, Записник ОПУ – 250/23 са 1. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 25.04.2023. године и Записник ОПУ – 291/23 са 2. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 19.05.2023. године.

Члан 2.

Записници из члана 1. овог Закључка су саставни дио овог Закључка.

Члан 3.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Бокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 24387 /23
Датум, 25.07.2023. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, а у вези са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-1753/23 од 25.05.2023. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја неконсолидовани План пословања Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Плана из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Управе Предузећа број: 19579/23 од 07.06.2022. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 21268/23 од 22.06.2023. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 21345/23 од 23.06.2023. године.

Члан 3.

План из члана 1. ове Одлуке представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 24388 /23
Датум, 25.07.2023. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, а у вези са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-1753/23 од 25.05.2023. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању консолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја консолидовани План пословања Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Плана из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Управе Предузећа број: 19581/23 од 07.06.2022. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 21267/23 од 22.06.2023. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 21346/23 од 23.06.2023. године.

Члан 3.

План из члана 1. ове Одлуке представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 24389 /23
Датум, 25.07.2023. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, а у вези са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. – 2025. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја неконсолидовани План пословања Предузећа за 2023. – 2025. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Плана из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Управе Предузећа број: 19580/23 од 07.06.2022. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 21269/23 од 22.06.2023. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 21347/23 од 23.06.2023. године.

Члан 3.

План из члана 1. ове Одлуке представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.



Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 24390 /23
Датум, 25.07.2023. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, а у вези са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању консолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. – 2025. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја консолидовани План пословања Предузећа за 2023. – 2025. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Плана из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Управе Предузећа број: 19580/23 од 07.06.2022. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 21271/23 од 22.06.2023. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 21348/23 од 23.06.2023. године.

Члан 3.

План из члана 1. ове Одлуке представља саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.



Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 24301 /23
Датум, 25.07.2023. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Информације број: 19958/23 од 12.06.2023. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа прихвата Информацију број: 19958/23 од 12.06.2023. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор.

Члан 2.

Приликом разматрања Информације из члана 1. овог Закључка, Скупштина акционара Предузећа је имала у виду Закључак Одбора за ревизију Предузећа број: 21272/23 од 22.06.2023. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 21349/23 од 23.06.2023. године.

Члан 3.

Информација из члана 1. овог Закључка је саставни дио овог Закључка.

Члан 4.

За реализацију ове одлуке задужује се Надзорни одбор и Управа Предузећа.

Члан 5.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Ђокић

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 24455/23

Датум, 26.07.2023. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, а у вези са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-1755/23 од 25.05.2023. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој 3. ванредној сједници, одржаној дана 25.07.2023. године, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

у вези неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. – 2025. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа приликом разматрања неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2023. – 2025. годину, констатује да је потребно доставити Извјештај са образложењима у вези планираних инвестиција исказаних у предметном плану те начину обезбјеђење потребних и планираних финансијских средстава за реализацију планираних инвестиција.

Предметни извјештај треба да садржи и ефекте који се планирају постићи реализацијом планираних инвестиција посебно са аспекта сигурности и повећања производних капацитета.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа задужује Надзорни одбор и Управу Предузећа да сачине Извјештај из члана 1. овог Закључка те да га доставе Скупштини акционара Предузећа на разматрање.

Члан 3.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Ђокић