

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11516 /24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године д о н о с и

## О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој за период 11.12.2023. године до 3.9.2024. године и Извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању**

### I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој за период 11.12.2023. године до 3.9.2024. године и Извјештај о рачуноводству и финансијском пословању.

### II

У складу са одредбама члана 26. Закона о јавним предузећима Одбор за ревизију дужан је да сачини два посебна извјештаја, Извјештај о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима и Извјештај о уговорима закљученим између предузећа и повезаних лица. Поред наведеног, неопходно је да Одбор за ревизију одржава већи број сједница.

### III

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду Одбора за ревизију ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој за период 11.12.2023. године до 3.9.2024. године и Извјештај о рачуноводству и финансијском пословању.

### IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник скупштине акционара,



Драгана Ковачевић  
Драгана Ковачевић

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11518 /24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године д о н о с и

## О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој за период од 20.11.2023. године до 3.9.2024. године

### I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој за период од 20.11.2023. године до 3.9.2024. године.

### II

Сугерише се Надзорном одбору да максимизира напоре како би се усвајање годишњих и планских документана извршило до 30.6.2024. године.

### III

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о раду Надзорног одбора ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој за период од 20.11.2023. године до 3.9.2024. године.

### IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник скупштине акционара,



*Dragana Kovacevic*

Драгана Ковачевић

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11519 /24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, по препоруци Одбора за ревизију број: ОР-10038/24 од 3.9.2024. године и приједлогу Надзорног одбора број: НО-10040/24 од 3.9.2024. године, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године д о н о с и

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње**  
**ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину**

I

Усвајају се финансијски извјештаји МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину.

II

Саставни дио ове одлуке су финансијски извјештаји МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник скупштине акционара,



Драгана Ковачевић  
Драгана Ковачевић

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11520 /24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, по препоруци Одбора за ревизију број: ОР-10037/24 од 3.9.2024. године и приједлогу Надзорног одбора број: НО-10041/24 од 3.9.2024. године, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године д о н о с и

## О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину**

### I

Усваја се Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину.

### II

Саставни дио ове одлуке је Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину.

### III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник скупштине акционара,

  
Драгана Ковачевић



ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11521 /24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, по препоруци Одбора за ревизију број: ОР-10036/24 од 3.9.2024. године и приједлогу Надзорног одбора број: НО-10042/24 од 3.9.2024. године, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године д о н о с и

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину**

I

Усваја се Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину.

II

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2023. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник скупштине акционара,



Драгана Ковачевић  
Драгана Ковачевић

ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11522 /24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, по препоруци Одбора за ревизију број: ОР-10035/24 од 3.9.2024. године и приједлогу Надзорног одбора број: НО-10060/24 од 3.9.2024. године, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године д о н о с и

## О Д Л У К У

о расподјели нето добити ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој остварене у 2023. години

### I

Усваја се приједлог расподјеле нето добити ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој остварене у 2023. години у износу од 9.702.784,20 КМ.

### II

Нето добит ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој остварена у 2023. години распоређује се на сљедећи начин:

- Обавезне (законске) резерве 5%.....	485.139,21 КМ
- Донације 10%.....	970.278,42 КМ
- Исплата дивиденде акционарима.....	8.247.366,57 КМ
Укупно:.....	9.702.784,20 КМ

### III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник скупштине акционара,

  
Драгана Ковачевић



ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој  
Скупштина акционара

Број: СА- 11523/24  
Датум: 10.10.2024. године

На основу члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/28, 58/09, 100/11, 67/13, 100/27, 82/19 и 17/23), члана 5. под б) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 37. тачка 1. тачка 5. Статута ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој, Скупштина акционара на 57. годишњој сједници одржаној 10.10.2024. године доноси

## **ОДЛУКУ**

### **о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара**

#### Члан 1.

У Пословнику о раду Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој број: СА-7375/12 од 21.08.2012. године, у преамбули и члану 1. Пословника мијења се назив предузећа на начин да умјесто „Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће „Електро Добој“ акционарско друштво Добој“ треба да стоји „Оператер дистрибутивног система „Електро Добој“ акционарско друштво Добој“.

#### Члан 2.

У члану 9. у ставу 2. ријечи „у два дневна листа“ замјењују се ријечима „у једном дневном листу“.

#### Члан 3.

Одлука о измјенама и допунама Пословника ступа на снагу осмог дана након објаве на огласној табли предузећа.

Предеједник скупштине акционара,

  
Драгана Ковачевић

