

Broj: 30617/24
Datum: 18.10. 2024 god.

Образац I-ЗДР

**ИЗВЈЕШТАЈ О ЗНАЧАЈНИМ ДОГАЂАЈИМА И РАДЊАМА
КОЈЕ УТИЧУ НА ПОСЛОВАЊЕ ЕМИТЕНТА**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЕМИТЕНТУ

Извјештај на дан 15.10.2024.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:
<p>На дан 15.10.2024. године, у резервном термину (због неиспуњења услова за одржавање сједнице Скупштине акционара Предузећа заказане за 08.10.2024. године), односно због непостојања кворума неопходног за одржавање сједнице) у просторијама Управне зграде Предузећа, одржана је редовна годишња сједница Скупштине акционара МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње и том приликом донијети су сљедећи акти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одлука о именовану предсједника Скупштине акционара Предузећа број: 30063/24 од 15.10.2024. године; 2. Одлука о именовану Комисије за гласање број: 30064/24 од 15.10.2024. године; 3. Одлука о именовану записничара број: 30065 /24 од 15.10.2024. године; 4. Одлука о именовану овјеривача записника број: 30066/24 од 15.10.2024. године; 5. Закључак о усвајању записника са сједнице Скупштине акционара Предузећа, број: 30456/24 од 17.10.2024. године; 6. Закључак о прихватању извјештаја о реализацији Одлука и Закључака, број: 30457/24 од 17.10.2024. године; 7. Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији појединачних финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину број: 30458/24 од 17.10.2024. године; 8. Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину, број: 30459/24 од 17.10.2024. године; 9. Одлука о усвајању неконсолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2023. годину, број: 30460/24 од 17.10.2024. године; 10. Одлука о усвајању консолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2023. годину, број: 30461/24 од 17.10.2024. године; 11. Одлука о усвајању неконсолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину, број: 30462 /24 од 17.10.2024. године; 12. Одлука о усвајању консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину, број: 30463 /24 од 17.10.2024. године;

13. Одлука о усвајању Акционог плана Предузећа за отклањање недостатака у Извјештају независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука за 2023. годин, број: 30464/24 од 17.10.2024. године;
14. Одлука о расподјели добити Предузећа оствареној у 2023. години, број: 30465/24 од 17.10.2024. године;
15. Одлука о употреби законских резерви за потребе покрића непокривеног (акумулираног) губитка, број: 30466/24 од 17.10.2024. године;
16. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића непокривеног (акумулираног) губитка Предузећа исказаног на дан 31.12.2023. године, број: 30467/24 од 17.10.2024. године;
17. Одлука о спровођењу II (друге) емисије акција Предузећа по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта, број: 30468/24 од 17.10.2024. године;
18. Одлука о измјени и допуни Статута Предузећа – Пречишћен текст ОПУ број: 1838/16, број: 30469/24 од 17.10.2024. године;
19. Одлука о III (трећој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом, број: 30470/24 од 17.10.2024. године;
20. Одлука о повећању основног капитала, број: 30472 /24 од 17.10.2024. године;
21. Одлука о неприхватању Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа у 2023. години, број: 30473 /24 од 17.10.2024. године;
22. Одлука о неприхватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа у 2023. години, број: 30474 /24 од 17.10.2024. године;
23. Одлука о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години, број: 30475 /24 од 17.10.2024. године;
24. Одлука о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног Предузећа и његових повезаних предузећа за 2023. годину, број: 30477/24 од 17.10.2024. године;
25. Одлука о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години, број: 30478/24 од 17.10.2024. године и
26. Закључак о прихватању Информације број: 25613/24 од 22.08.2024. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор, број: 30479/24 од 17.10.2024. године.

Друге констатације:

- Прекида у току рада није било,
- Одлуке усвојене у предложеној форми.

Редовна годишња сједница Скупштине акционара завршена је у 13.15 часова.

<p>Мјесто: Угљевик Датум: 15.10.2024.</p>		<p>Потпис одговорног лица емитента БД Директора  Дико Цвијетиновић, мастер економиста</p>
---	---	--

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30003/24

Датум, 15.10 2024.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 редовној годишњој сједници, одржаној 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У
о именовану председника Скупштине акционара Предузећа

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа за председника Скупштине акционара именује Јелицу Симикић, дипломираног правника, радника Предузећа и мањинског акционара.

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. Скупштини акционара
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл.правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30004/24

Датум, 15.10. 2024. 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 редовној годишњој сједници, одржаној 15.10.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о именовану Комисије за гласање

Члан 1.

Предсједник Скупштине акционара Предузећа именује Комисију за гласање у следећем саставу:

1. Сања Савић - Милановић, предсједник Комисије,
2. Милица Ковачевић, члан Комисије,
3. Невена Шкиљевић, 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. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл.правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30065 /24
Датум, 15.10. 2024. 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 редовној годишњој сједници, одржаној 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У
о именовану записничара

Члан 1.

Предсједник Скупштине акционара Предузећа за записничара на редовној годишњој сједници Скупштине акционара Предузећа, именује Миладина Стјепановића Нотара са сједиштем у Угљевику.

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. Скупштини акционара
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Jelica Simikić
_____ **Јелица Симикић, дипл.правник**

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 20066/24

Датум, 15.10. 2024. 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 редовној годишњој сједници, одржаној 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У **о именовану овјеривача записника**

Члан 1.

Предсједник Скупштине акционара Предузећа за овјериваче записника именује Дарка Ристића из Бијељине и Милку Ристић из Угљевика, које су радници 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. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30456/24
Датум, 17.10. 2024. 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 редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК о усвајању записника са сједнице Скупштине акционара Предузећа

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја Записник ОПУ – 160/2024 са 2. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 05.03.2024. године.

Члан 2.

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

Члан 3.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

J. Simikić
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30457 /24
Датум, 17.10. 2024. 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 редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК **о прихватању извјештаја о реализацији Одлука и Закључака**

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа у форми информације прихвата Извјештај број: 11187/24 од 18.03.2024. године о реализацији одлука и закључака донијетих на 2. ванредној сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 05.03.2024. године.

Члан 2.

Приликом разматрања Извјештаја из члана 1. овог Закључка, Скупштина акционара Предузећа је имала у виду Закључак Надзорног одбора Предузећа број: 19619/24 од 07.06.2024. године.

Члан 3.

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

Члан 4.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. Скупштине акционара
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30452 /24

Датум, 14.10.2024. 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: 04/1-012-2-2499/24 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији појединачних финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији појединачних финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 26546/24 од 05.09.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 23365/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26546/24 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

Извјештај 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

J. Simikić
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30459 /24
Датум, 17.10. 2024. 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: 04/1-012-2-2499/24 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25653/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26366/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26547/24 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

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

Члан 4.

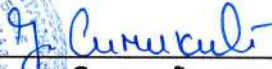
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30460/24
Датум, 17.10. 2024. 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: 04/1-012-2-2501/24 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању неконсолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја неконсолидовани Извјештај о пословању Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25654/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26367/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26548/24 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

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

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30461/2024

Датум, 17.10. 2024. 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: 04/1-012-2-2501/22 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању консолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја консолидовани Извјештај о пословању Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25655/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26368/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26549/23 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

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

Члан 4.

Задужује се представник Предузећа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик да, у складу са одлукама органа Предузећа, изврши усвајање Извјештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик за 2023. годину на Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30462/2024
Датум, 17.10. 2024. 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: 04/1-012-2-2500/24 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању неконсолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја неконсолидоване финансијске извјештаје Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25656/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26369/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26550/24 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

Извјештаји из члана 1. ове Одлуке представљају саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30463 /24
Датум, 17.10. 2024. 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: 04/1-012-2-2500/22 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја консолидоване финансијске извјештаје Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25689/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26370/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26551/24 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

Извјештаји из члана 1. ове Одлуке представљају саставни дио ове Одлуке.

Члан 4.

Задужује се представник Предузећа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик да, у складу са одлукама органа Предузећа, изврши усвајање финансијских извјештаја Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик за 2023. годину на Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Термо Нова“ Угљевик.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30464/24

Датум, 17.10. 2024. 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: 04/1-012-2-2498/24 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Акционог плана Предузећа за отклањање недостатака по Извјештају независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа усваја Акциони план Предузећа за отклањање недостатака по Извјештају независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Акционог плана из члана 1. ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25660/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26371/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26552/24 од 05.09.2024. године.

Члан 3.

Акциони 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. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30465 /24
Датум, 17.10. 2024. 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 сходно Одлуци Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2623/24 од 15.08.2024. године, Скупштина акционара Предузећа, на редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У **о расподјели добити Предузећа оствареној у 2023. години**

Члан 1.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Статута Предузећа, сагласности и мишљења надлежних органа Предузећа, Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње и Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, исказана нето добит у 2023. години, у износу од 8.440.175,02 КМ, се распоређује тако што ће се покрити дио губитка из ранијих година који на дан 31.12.2022. године износи укупно 193.557.513,82 КМ, те ће укупан износ непокривеног (акумулираног) губитка из ранијих година износити 185.117.338,80 КМ.

Члан 2.

За спровођење Одлуке о расподјели добити Предузећа оствареној у 2023. години задужује се Управа Предузећа.

Члан 3.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања и доношења ове Одлуке имала у виду Нацрт одлуке Управе Предузећа број: 25651/24 од 23.08.2024. године, Препоруку Одбора за ревизију Предузећа број: 26372/24 од 04.09.2024. године и Приједлог одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26553/24 од 05.09.2024. године.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

J. Simić
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30466 /24
Дана, 17.10. 2024.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 члану 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о употреби законских резерви за покриће непокривеног (акумулираног) губитка

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа је размотрила Приједлог одлуке о употреби законских резерви за покриће непокривеног (акумулираног) губитка број: 26554/24 од 05.09.2024. године достављен од стране Надзорног одбора Предузећа, те исти прихвата.

Скупштина акционара Предузећа констатује да на дан 31.12.2023. године Предузеће има 3.562.200,13 КМ законских резерви, а које ће се употријебити за покриће непокривеног (акумулираног) губитка.

Скупштина акционара Предузећа констатује да је износ непокривеног (акумулираног) губитка, након спроведеног поступка расподјеле добити исказане на дан 31.12.2023. године у висини од 185.117.338,80 КМ, те ће употребом законских резерви у износу од 3.562.200,13 КМ за покриће непокривеног (акумулираног) губитка, преостали износ непокривеног (акумулираног) губитка износити 181.555.138,67 КМ.

Члан 2.

Приликом разматрања Приједлога Одлуке одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26554/2024 од 05.09.2024. године, Скупштина акционара Предузећа је имала у виду Препоруку Одбора за ревизију број: 26373/2024 од 04.09.2024. године и Нацрт одлуке Управе Предузећа број: број: 25972/24 од 29.08.2024. године.

Члан 3.

За спровођење ове одлуке задужује се Управа Предузећа.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 50467 /24
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), на основу члана 253. Закона о привредним друштвима РС (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 51. Правилника о условима и поступку емисије хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске број: 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 и 69/23), 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 редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси сљедећу:

О Д Л У К У **о смањењу основног капитала ради покрића губитка** **исказаног на дан 31.12.2023. године**

Члан 1.

На дан доношења ове Одлуке основни капитал Предузећа уписан у регистар Окружног привредног суда у Бијељини, а исти уписани у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком RTEU и регистарским бројем 04-697-108/05, износи 256.013.165,00 КМ и подијељен је на 256.013.165 редовних акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 2.

Овом Одлуком основни капитал Предузећа у износу од 256.013.165,00 КМ, смањује се тако што се повлаче и поништавају акције претходних емисија. Капитал се смањује за износ од 188.324.050,00 КМ ради:

- покрића губитка у износу од 181.555.139,00 КМ и
- формирања законских резерви у износу од 6.768.911,00 КМ.

Након смањења, основни капитал Предузећа износи 67.689.115,00 КМ и састоји се од 67.689.115 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ.

Члан 3.

Смањење основног капитала Предузећа вршиће се у редовном поступку, у складу са Законом о привредним друштвима, смањењем броја акција, тј. повлачењем и поништавањем постојећих редовних акција Предузећа и њиховом замјеном за акције из нове емисије при чему ће се поштовати принцип равноправности акционара исте класе.

Члан 4.

Предузеће ће, по основу смањења основног капитала:

- повући и поништити акције из претходних емисија, и то 256.013.165 редовних акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, у укупном износу од 256.013.165 КМ и у замјену за њих
- емитовати II (другу) емисију акција смањењем основног капитала, без обавезе израде проспекта и то 67.689.115 редовних акција, класе „А“, са правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности емисије 67.689.115,00 КМ.

Члан 5.

Након извршеног смањења основног капитала акционарима припада број акција из нове емисије (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу Предузећа које имају на дан пресјека.

Дан пресјека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Предузећа Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу

хартија од вриједности као први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева, или први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Члан 6.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Предузећа, које акционари имају на дан пресјека, искаже разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја акција по акционару у новој емисији појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Под обрачунским "мањком", односно обрачунским "вишком" акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција на бази става 2. овог члана и укупног броја емитованих акција по овој Одлуци.

У случају да поједини акционари, смањењем капитала и заокруживањем на нижи цијели број акција -до 50% цијеле акције, изгубе статус акционара, на рачун већинског акционара приписаће им се по једна акција.

Члан 7.

О спроведеном смањењу основног капитала, Предузеће је дужно да обавијести Комисију за хартије од вриједности Републике Српске ради уписа промјене у Регистар хартија од вриједности, у складу са Законом о тржишту хартија од вриједности.

Члан 8.

Одлука о смањењу основног капитала, као и обавјештење акционарима о смањењу основног капитала ће бити објављени у роковима и на начин предвиђен Законом о привредним друштвима РС.

Члан 9.

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Управа Предузећа.

Овлашћује се Управа Предузећа да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Округног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 10.

Саставни дио ове Одлуке је нацрт Одлуке Управе Предузећа о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног на дан 31.12.2023. године, број: 25978/24 од 29.08.2024. године, Препорука Одбора за ревизију Предузећа, број: 26374/24 од 04.09.2024. године и Приједлог Одлуке Надзорног одбора у вези смањења основног капитала ради покрића губитка исказаног на дан 31.12.2023. године, број: 26555/24 од 05.09.2024. године.

Члан 11.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30468/24
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), на основу члана 253. и 281. Закона о привредним друштвима РС (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 23. Закона о тржишту хартија од вриједности („Сл. гласник РС“, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 и 11/22), члана 51. Правилника о условима и поступку емисије хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске број: 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 и 69/23), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О II (ДРУГОЈ) ЕМИСИЈИ АКЦИЈА ПО ОСНОВУ СМАЊЕЊА КАПИТАЛА БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се поступак II (друге) емисије редовних (обичних) акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта.

Члан 2.

Пуни назив, адреса, ознака и регистарски број емитента у Регистру хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

Емитент акција је Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик са сједиштем на адреси Угљевик бб, Угљевик, уписан у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком RTEU и регистарским бројем 04-697-108/05 (у даљем тексту: Емитент).

Члан 3.

Укупан број и вриједност до сада емитованих хартија од вриједности исте класе и износ регистрованог основног капитала

До доношења ове Одлуке Емитент је емитовао једну емисију редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ и то:

- I (прву) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом – емитовано 256.013.165 акције, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 256.013.165 КМ;

На дан доношења ове Одлуке основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бијељини, износи 256.013.165 КМ и подијељен је на 256.013.165 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 4.

Износ смањења основног капитала и основ смањења

Овом Одлуком, основни капитал Емитента у износу од 256.013.165 КМ смањује се за укупан износ од 188.324.050,00 КМ ради:

- покрића губитка у износу од 181.555.139,00 КМ и
- формирања законских резерви у износу од 6.768.911,00 КМ.

Члан 5.

Износ основног капитала, са бројем и номиналном вриједношћу акција

након смањења основног капитала

Након смањења и издвајања у законске резерве, основни капитал Емитента износи 67.689.115,00 КМ и састоји се од 67.689.115 редовне (обичне) акције, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ.

Члан 6.

Врста и редни број емисије, ознака брсте и класе хартије од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности

Друга (II) емисија редовних (обичних) акција представља емисију акција са правом гласа, класе „А“, које гласе на име. Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности - CFI код (Classification of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитује:

- вланичке хартије од вриједности (E – Equities),
- акције (S - Shares),
- акције са правом гласа (V – Voting),
- акције без ограничења права власништва (U – Free),
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F - Fullypaid) и
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартије од вриједности а.д. Бања Лука (Централни регистар“) (R– Registered).

Члан 7.

Права и ограничења права садржана у акцијама емисије акција емитованих у складу са овом Одлуком

Редовне (обичне) акције из II (друге) емисије дају иста права као и претходне емитоване редовне (обичне) акције класе „А“:

- а) право приступа правним актима и документима и информацијама Емитента,
- б) право учешћа у раду Скупштине Емитента,
- в) право гласа на Скупштини акционара Емитента тако да једна акција даје право на један глас,
- г) право на исплату дивиденде, након исплате дивиденди на све издате повлаштене акције у пуном износу;
- д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлаштених акција,
- ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница и
- е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Члан 8.

Одредбе према којима се одређује број акција предметне емисије који припадају акционарима

Смањење основног капитала Емитента извршиће се у редовном поступку у смислу одредби Закона о привредним друштвима, поништавањем акција.

Емисија ће се вршити повлачењем и поништавањем акција претходне емисије у посједу акционара, на начин да се повлаче и поништавају акције у посједу акционара уз поштовање принципа равноправности тако да акционарима припада број акција II (друге) емисије акција (учешће у новом, смањеном капиталу) сразмјерно процентуалном учешћу у основном капиталу које имају на дан пресека.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу Емитента које акционари имају на дан пресека, искаже разломљен број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљен број акција до 50 % цијеле акције, односно на виши цијели број ако је разломљен број акција 50% и више од 50% цијеле акције.

Под обрачунским „мањком“, односно обрачунским „вишком“ акција подразумијева се разлика између збира распоређених акција у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу емитента које акционари имају на дан пресека и укупног броја емитованих акција по Одлуци Скупштине акционара.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски „мањак“ акција, односно обрачунски „вишак“ акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

**Члан 9.
Датум пресјека**

Дан пресјека за утврђивање права акционара у новој емисији одређује се у односу на дан пријема потпуног и уредног захтјева Емитента у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука за упис емисије и распоред акција на акционаре, са прилозима који су прописани општим актом Регистра о регистрацији и преносу хартија од вриједности као први наредни радни дан након пријема захтјева, ако се предметним акцијама није трговало на берзи у претходна три радна дана прије пријема захтјева, или први наредни радни дан у односу на задњи дан преноса хартија од вриједности по основу послова закључених на берзи, након пријема захтјева, ако се предметним акцијама трговало на берзи прије пријема захтјева.

Члан 10.

Емитент је дужан да Комисији за хартије од вриједности Републике Српске и Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука у роковима и на начин одређен Законом о тржишту хартијама од вриједности поднесе пријаву за упис промјене података о основном капиталу Емитента, односно поднесе захтјев за регистрацију нове емисије хартија од вриједности.

Члан 11.

Ова Одлука, као и обавјештење акционара о смањењу основног капитала ће бити објављени у роковима и на начин предвиђен важећим законским прописима.

**Члан 12.
Име, презиме и функција овлашћених лица Емитента
за спровођење емисије акција**

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Управа Емитента.

Овлашћује се Управа Емитента да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда, Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, броју и номиналној вриједности акција или другим питањима којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 13.

Саставни дио ове Одлуке је нацрт Одлуке Управе Предузећа о II (другој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта број: 25979/24 од 29.08.2024. године, Препорука Одбора за ревизију Предузећа, број: 26375/24 од 04.09.2024. године и Приједлог Одлуке Надзорног одбора у вези II (друге) емисије акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта, број: 26556/24 од 05.09.2024. године.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30469 /24
Датум, 17.10. 2024. године

На основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 181. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), 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 редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси сљедећу:

О Д Л У К У о измјени и допуни Статута Предузећа

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа на бази Приједлога Одлуке Надзорног одбора Предузећа број: 26079/24 од 30.08.2024. године, нацрта Одлуке Управе Предузећа број: 26079/24 од 30.08.2024. године и Препоруке Одбора за ревизију Предузећа број: 26376/24 од 04.09.2024. године, доноси Одлуку измјени и допуни Статута Предузећа.

Члан 2.

Статут Предузећа се мијења на начин да се:

Члан 14. став 2. који гласи:

„Основни капитал у Предузећу износи 256.013.165,00 КМ и у потпуности је уписан и уплаћен.“

мијења и гласи:

„Основни капитал у Предузећу износи 67.689.115,00 КМ и у потпуности је уписан и уплаћен.“

Члан 3.

Статут Предузећа се мијења на начин да се:

Члан 17. став 1. који гласи:

„Основни капитал Предузећа подијељен је на 256.013.165,00 КМ (словима: дјестапедесетшестмилионатринаестхиљадастоседесетпет) обичних (редовних) акција, од којих је свака номиналне вриједности 1.00 КМ (словима: једна КМ).“

мијења и гласи:

„Основни капитал Предузећа подијељен је на 67.689.115,00 КМ (словима: шездесетседаммилионашестоосамдесетдеветхиљадастопетнаест) обичних (редовних) акција, од којих је свака номиналне вриједности 1.00 КМ (словима: једна КМ).“

Члан 4.

У осталом дијелу Статут Предузећа број: 19640/16 од 25.11.2016. године (ОПУ број: 1838/2016) се не мијења и остаје на снази.

Члан 5.

Саставни дио ове Одлуке је нацрт Одлуке Управе Предузећа о измјени и допуни Статута Предузећа, број: 26079/24 од 30.08.2024. године, Препорука Одбора за ревизију Предузећа, број: 26376/24 од 04.09.2024. године и Приједлог Одлуке Надзорног одбора Предузећа, број: 26557/24 од 05.09.2024. године.

Члан 6.

Ова Одлука ће бити потврђена од стране нотара.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве на огласној табли Предузећа, а које објављивање ће се извршити након потврђивања исте од стране нотара.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Скупштини акционара,
3. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 00470 /24

Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), на основу члана 233. и 234. Закона о привредним друштвима РС (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 13. и 23. Закона о тржишту хартија од вриједности („Сл. гласник РС“, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 и 11/22), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик, Скупштина акционара Предузећа, на редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О

III (ТРЕЋОЈ) ЕМИСИЈИ РЕДОВНИХ (ОБИЧНИХ) АКЦИЈА ЈАВНОМ ПОНУДОМ

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (Даље: „Емитент“) емитовањем III (треће) емисије редовних (обичних) акција у износу од 31.000.000 акција, номиналне вриједности 1,00 КМ јавном понудом на Бањалучкој берзи.

Члан 2.

Назив адреса, ознака и регистарски број емитента у регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности РС

Емитент акција је Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик са сједиштем на адреси Угљевик бб, Угљевик, уписан у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком RTEU и регистарским бројем 04-697-108/05.

Члан 3.

Врста, редни број емисије, ознака врсте и класе ХОВ, број, номинална вриједност ХОВ и укупна вриједност емисије акција

Овом Одлуком емитује се III (трећа) емисија редовних (обичних) акција јавном понудом од 31.000.000 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 31.000.000,00 КМ (словима: тридесетједанмилион и 00/100 конвертибилних марака).

Члан 4.

Укупан број и вриједност до сада емитованих ХОВ исте врсте и класе и износ регистрованог основног капитала

До доношења ове одлуке Емитент је емитовао двије емисије редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ и то:

- I (прву) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом – емитовано 256.013.165 акције, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 256.013.165,00 КМ;
- II (другу) емисију редовних (обичних) акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта – емитовано 67.689.115 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 67.689.115,00 КМ;

Основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бијељини, прије доношења ове Одлуке и Одлуке о покрићу губитка на терет капитала, износи 256.013.165 КМ и подијељен је на 256.013.165 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 5.

Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од вриједности и појединачних права садржаних у акцијама из емисије

Овом Одлуком емитује се III (трећа) емисија редовних (обичних) акција класе „А“, са правом гласа, које гласе на име.

Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – CFI код (Classification of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитује:

- власничке хартије од вриједности (E – Equities)
- редовне (обичне) акције (S – Shares)
- акције са правом гласа (V – Voting)
- акције без ограничења права власништва (U – Free)
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F – Filly paid)
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука (R – Registered)

Члан 6.

Права и ограничења права садржана у акцијама III (треће) емисије акција

Редовне (обичне) акције емитоване III (трећом) емисијом акција дају сљедећа права:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,
- право учешћа у раду Скупштине акционара Емитента,
- право гласа у Скупштини акционара Емитента, тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденде,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента а након исплате повјерилаца,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,
- право располагања акцијам свих врста у складу са законом,
- сва остала права утврђена позитивним прописима.

Члан 7.

Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава која ће се прибавити емисијом и очекивани ефекти инвестирања

Циљ прикупљања средстава: Трећом емисијом редовних (обичних) акција јавном понудом има за циљ да се прикупљена средства користе за измирење дуга по арбитражној одлуци.

Коришћење прикупљених средстава: Средства добијена емисијом акција биће намијењена за покривање обавеза по арбитражној одлуци, чиме ће се смањити износ укупног дуга. Очекивани ефекти: Измирење дуга ће довести до смањења укупног износа обавеза, што ће позитивно утицати на финансијску стабилност Емитента и њену кредитну способност.

Члан 8.

Носиоци, рок и начин кориштења права прече куповине

Постојећи акционари - власници редовних акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан пресека, а који је 20 (двадесет) дана од дана доношења ове Одлуке, имају право прече куповине акција треће емисије сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у акцијском капиталу Емитента.

Рок за кориштење права прече куповине је 15 дана од дана почетка уписа и уплате.

Право прече куповине остварује се потписивањем изјаве о упису акција треће емисије (уписница) у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу.

Упис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу које код Емитента акционари имају на дан пресека исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Члан 9.

Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста за упис и уплату хартија од вриједности

Дан почетка раздобља уписа и уплате биће утврђен и објављен у јавном позиву за упис и уплату акција III (треће) емисије у форми огласа у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на Интернет страници Бањалучке берзе, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Проспект може бесплатно добити, те Интернет адреса са које се може преузети.

Упис и уплата акција ће трајати 30 дана.

Упис акција по основу права прече куповине вршиће се код овлаштеног берзанског посредника БДД „Монет Брокера“ а.д. Бања Лука у улици Јована Дучића број 25 у периоду 08.00-16.00 часова.

Након истека рока за кориштење права прече куповине акција од 15 дана, преостали износ емисије биће предмет јавне понуде на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука.

Упис преосталих акција врши се код овлаштених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлаштених берзанских посредника.

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Проспекту треће емисије акција, као и у Јавном позиву за упис и уплату акција. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ).

Члан 10.

Продајна цијена и начин њеног утврђивања

Продајна цијена акција III (треће) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 1,00 KM по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење права прече куповине, формираће се на берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1,00 KM. Стандард повећања цијене је 0,01 KM.

Члан 11.

Критеријум успјешности емисије

III (трећа) емисија акција Емитента сматраће се успјешном ако у року од 30 дана, предвиђеном за упис и уплату акција, буде уписано и уплаћено минимално 60% од укупног броја акција понуђених у Проспекту.

Члан 12.

Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате или неуспјеле емисије

Свако лице које је уписало или уплатило хартије од вриједности на основу података из Проспекта прије његове измјене има право да у року од 2 радна дана од дана пријема измјена Проспекта откаже упис хартија од вриједности и затражи поврат уплаћеног износа заједно са каматом на депозит. Уплаћени износ заједно са каматом биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.

Ако упис и уплата треће емисије акција не буду извршени у складу са тачком 11. ове Одлуке, упис акција се поништава, а све извршене уплате заједно са припадајућом каматом коју је Емитент на та средства остварио код банке по закљученом уговору, на депозите биће враћене купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Члан 13.

Назнака о задржаном праву емитента да заврши јавну понуду прије утврђеног рока за упис и уплату акција

Емитент задржава право да заврши поступак уписа и уплате акција прије истека рока предвиђеног за упис и уплату, под условом да, у складу са чланом 39. став (6) Закона о тржишту хартија од вриједности, постојећи акционари, у току права прече куповине, упишу и уплате минимално 60% понуђених акција.

Члан 14.

Назнака о задржаном праву емитента на одустајање од јавне понуде акција прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде акција и прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Овом одлуком овлашћује се Надзорни одбор Емитента да предузме све потребне радње за евентуално одустајање од јавне понуде.

Члан 15.

Агент III (треће) емисије акција Емитента је Брокерско-дилерско друштво „Монет брокер“ а.д. Бања Лука.

Члан 16.

За спровођење ове Одлуке надлежана је Управа Емитента.

Овлашћује се Управа Емитента да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са Одлуком Владе Републике Српске, евентуалним примједбама Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске „Матичног предузећа“ а.д. Требиње и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске или другог надлежног органа.

Члан 17.

III (трећа) емисије акција регистроваће се, у складу са важећим позитивним прописима, у Регистру емитента код Комисије за хартије од вриједности РС, Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и регистру надлежног суда у Бијелини.

Члан 18.

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности III (треће) емисије акција извршиће се измјена Статута Емитента у дијелу одобреног капитала. Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности III (треће) емисије акција изврши измјене Статута Емитента у дијелу одобреног капитала. Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

Члан 19.

Саставни дио ове Одлуке је нацрт Одлуке Управе Предузећа о III (трећој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом, број: 26212/24 од 03.09.2024. године, Препорука Одбора за ревизију Предузећа, број: 26377/24 од 04.09.2024. године и Приједлог Одлуке Надзорног одбора у вези III (треће) емисије редовних (обичних) акција јавном понудом, број: 26558/24 од 05.09.2024. године.

Члан 20.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 3042 /24
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), чланова 268, 281 и 290, а у вези са члановима 233. и 234. Закона о привредним друштвима РС (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 37. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (даље: Емитент), Скупштина акционара Предузећа, на редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 1.

Основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бијељини, на дан доношења ове Одлуке, износи 256.013.165 КМ и подијељен је на 256.013.165 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Овој Одлуци претходи Одлука о II (другој) емисији акција којом се смањује основни капитал Емитента повлачењем и поништавањем акција претходних емисија, након чега основни капитал износи 67.689.115 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 67.689.115,00 КМ.

Члан 2.

По основу III (треће) емисије редовних (обичних) акција јавном понудом, емитује се 31.000.000 редовних (обичних) акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вриједности емисије 31.000.000,00 КМ.

Члан 3.

Продајна цијена акција III (треће) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 1,00 КМ по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење права прече куповине, формираће се на берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1,00 КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ.

Члан 4.

Након смањења капитала, по основу II (друге) емисије, основни капитал Друштва се, по основу III (треће) емисије, повећава за износ од 31.000.000,00 КМ, те уколико се исти у цјелости упише и уплати, након повећања капитала износиће 98.689.115,00 КМ, и стастојати се од 98.689.115 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији. Уколико се III (трећа) емисије не реализује у цјелости, основни капитал се повећава за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених емитованих акција.

Члан 5.

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Управа Емитента.

Члан 6.

Овлашћује се Управа Друштва да може извршити измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, броју и номиналној вриједности акција или другим питањима којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

Члан 7.

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем о успјешности III (треће) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности РС извршиће се измјена Статута Друштва у дијелу одобреног капитала.

Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем о успјешности III (треће) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности РС изврши измјене Статута Друштва у дијелу одобреног капитала за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених емитованих акција.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

Члан 8.

Саставни дио ове Одлуке је нацрт Одлуке Управе Предузећа о повећању основног капитала, број: 26213/24 од 03.09.2024. године, Препорука Одбора за ревизију Предузећа, број: 26978/24 од 04.09.2024. године и Приједлог Одлуке Надзорног одбора у вези повећања основног капитала, број: 26559/24 од 05.09.2024. године.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30473 /24
Датум, 17.10. 2024. 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 Угљевић“ А.Д. Угљевић (у даљем тексту: Предузеће) и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о неприхватању Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа не прихвата Извјештај о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину, број: 26580/24 од 05.09.2024. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа скреће пажњу Надзорном одбору за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30.6.2024. године. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Управе Предузећа, задужујем Надзорни одбор да максимизира напоре како би ови документи били усвојени на вријеме.

Члан 3.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 26560/24 од 05.09.2024. године.

Члан 4.

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

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Надзорном одбору,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 30474 /24.
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Предузећа и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

о неприхватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа не прихвата Извјештај о раду Одбора за ревизију Предузећа за 2023. годину, број: 26423/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Одбора за ревизију Предузећа број: 26379/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 3.

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

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Одбору за ревизију,
3. Скупштини акционара
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 30475 /24.
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Предузећа и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси сљедећу:

О Д Л У К У **о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години**

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа прихвата Извјештај Одбора за ревизију Предузећа о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2023. години, број: 26382/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 2.

Скупштина акционара задужује Управу Предузећа да у наредном периоду исправи неправилности у односима са повезаним лицима на које је указао Одбор за ревизију. Такође, задужује се и Одбор за ревизију да за наредну годишњу сједницу Скупштине акционара Предузећа информисе исту о поступању по свим захтјевима посебно имајући у виду да је ријеч о стварима које се понављају.

Члан 3.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Одбора за ревизију Предузећа број: 26380/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 4.

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

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Одбору за ревизију,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Јелица Симикић, дипл. правник



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 30477 /24.
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Предузећа и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У **о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о рачуноводству,** **извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних** **предузећа за 2023. годину**

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа прихвата Извјештај Одбора за ревизију Предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа за 2023. годину, број: 26384/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Одбора за ревизију Предузећа број: 26383/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 3.

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

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Одбору за ревизију,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



J. Simikić
Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број 30472 /24.
Датум, 17.10. 2024. године.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута Предузећа и члана 30. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Скупштина акционара Предузећа, на својој редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси сљедећу:

О Д Л У К У

о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа прихвата Извјештај Одбора за ревизију Предузећа о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години број: 26386/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 2.

Задужује се Управа Предузећа и Надзорни одбор да уочене недостатке исправе у Извјештају број: 26386/2024 пд 04.09.2024. године и о томе обавијесте Одбор за ревизију и Скупштину акционара.

Члан 3.

Скупштина акционара Предузећа је приликом разматрања Извјештаја из члана 1. ове Одлуке имала у виду Одлуку Одбора за ревизију Предузећа број: 26385/2024 од 04.09.2024. године.

Члан 4.

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

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

1. Управи Предузећа,
2. Одбору за ревизију,
3. Скупштини акционара,
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Јелица Симикић, дипл. правник

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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 30419 /24
Датум, 17.10. 2024. 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 редовној годишњој сједници, одржаној дана 15.10.2024. године, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Информације број: 25613/24 од 22.08.2024. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор

Члан 1.

Скупштина акционара Предузећа прихвата Информацију број: 25613/24 од 22.08.2024. 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: 26387/24 од 04.09.2024. године и Одлуку Надзорног одбора Предузећа број: 26562/24 од 05.09.2024. 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. Скупштини акционара,
4. а/а.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Јелица Симикић

Јелица Симикић, дипл. правник