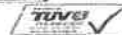
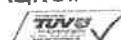


® МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ:
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ «РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО»
А.Д., ГАЦКО



ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко • Грачаница 66 89240 Гацко • Телефон: +387(0)59/472-222
Факс: +387(0)59/472-085 E-mail: info@ritegacko.com • Web: www.ritegacko.com •
ЈИБ: 4401387900003 • ИБ: 401387900003

ЗАПИСНИК

*са 24 редовне сједнице Скупштине акционара
ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко
одржане дана 15.10.2024. године*

Гацко, октобар 2024. године



® МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ:
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ «РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО»
А.Д., ГАЦКО



ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко • Грачаница 66 89240 Гацко • Телефон: +387(0)59/472-222
Факс: +387(0)59/472-085 Е-mail: info@ritegacko.com • Web: www.ritegacko.com •
ЈИБ: 4401387900003 • ИБ: 401387900003

-Скупштина акционара-
Број: 01-СА- 19282
Гацико, 23.10.2024. године

ЗАПИСНИК

са 24 (двадесетчетврте) редовне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће
„Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко

24 (двадесетчетврта) редовна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко одржана је дана 15.10.2024. године (уторак) у Скупштинској сали Предузећа, Управна зграда у Гацку, Грачаница б.б. са почетком у 12,00 часова.....

24 (двадесетчетврту) редовну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко сазвао је Надзорни одбор дана 09.09.2024. године у оквиру своје надлежности утврђене Статутом Друштва.....

Сазивање 24 (двадесетчетврте) редовне сједнице објављено је у дневним листовима Глас Српске дана 10.09.2024. године и Влис Бања Лука дана 10.09.2024. године и огласом да је приједлог аката – материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине објављен на огласној табли Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко, а увид у исте се може извршити сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у пословним просторијама Управне зграде-Правна служба и Канцеларија Синдиката.....

Сазив за редовну годишњу сједницу Скупштине акционара Предузећа је у законом прописаном року објављен и на порталу Бањалучке берзе. Такође и материјали по тачкама дневног реда су објављени на порталу Бањалучке берзе.....

Сједница Скупштине је заказана за дан 15.10.2024. године у 12,00 часова (уторак), а у случају неодржавања Скупштине због недостатка кворума, као термин одржавања Скупштине је одређен дан 22.10.2024. године на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.....

Комисија за гласање је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на 24 (двадесетчетвртој) редовној сједници Скупштине акционара.....

Учешће у раду скупштине путем писаног изјашњења (гласања) искористили су следећи акционари:.....

1. Представник капитала МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње са 246.973.929 акција, односно 65,002% учешћа у капиталу Предузећа, господин Петар Ђокић, Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-8403 од 15.10.2024. године;.....

2.Представник Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС” ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко са 18.997.994 акција, односно 5% учешћа у капиталу Предузећа, господин Петар Ђокић,Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-8403 од 15.10.2024. године.....

3.,ПРЕФ” Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука са 38.211.659 акција или 10,056 учешћа у капиталу Предузећа, Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-8262 од 08.10.2024.године;.....

4. Друштво за управљање инвестиционим фондовима „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ” а.д. Бања Лука са 27.447.528 акција-гласа или 7,223 % учешћа у капиталу Предузећа, Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-8369 од 14.10.2024. године.....

5.Друштво за управљање инвестиционим фондовима DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS” d.o.o. Бања Лука у име и за рачун фондова којим управља: OMIF „VB FOND” а.д. Бања Лука,са 956.225 акција са правом гласа, OAIF „VIB FOND” а.д. Бања Лука са 1.457.357 акција са правом гласа, OAIF„BORS INVEST” а.д. Бања Лука са 3.714.204 акција са правом гласа,OAIF „ PROFIT PLUS” а.д. Бања Лука са 11.255.290 акција са правом гласа учешћа у капиталу Предузећа, што укупно износи 17.383.076 акција-гласа, или 4,57 % учешћа у капиталу Предузећа,Писмено гласање по тачкама дневног реда, протоколисано протоколом Предузећа под бројем: 01-8046 од 30.09.2024. године.....

На сједници Скупштине акционара присуствују и мали акционари са 50.865 гласова

1. Вишњевац Радислав, ЈМБ: 3007965151481 из Гацка, број акција 36.015, проценат акција:0.009479
2. Шупић Мира,ЈМБ:2108961386503 из Гацка,број акција7.350,проценат акција:0.001934
3. Рончевић Милан,ЈМБ:2804959151481 из Гацка,број акција 1.500,проценат акција:0.000395
4. Јегдић Костадин,ЈМБ:0206959151498 из Гацка,број акција 6.000,проценат акција:0.001579

Поред напријед наведених акционара Предузећа, Скупштини присуствују:

-Испред Надзорног одбора Предузећа: Г-дин Милинко Милидраг Предсједник Надзорног одбора предузећа;

Засједање Скупштине почиње у 12,00 часова.....

Засједање 24 (двадесетчетврте) редовне Скупштине отвара Предсједник Надзорног одбора Предузећа – господин Милинко Милидраг. Поздравља све присутне, те констатује да ће, на основу члана 13. Пословника о раду Скупштине, водити Скупштину до избора предсједника Скупштине. Изјављује да је Надзорни одбор, на основу 268. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима и члана 34. став 3. и 4, члана 44. тачка 4. Статута ЗП „Рудник и ТЕ Гацко а.д. Гацко, члана 8. Пословника о раду Скупштине акционара ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д.Гацко, на 70-ој сједници одржаној 09.09.2024 године,разматрао и донио Одлуку о сазивању 24 редовне сједнице Скупштине акционара.

У циљу ефикасног рада 24 (двадесетчетврте) редовне Скупштине акционара Надзорни одбор је донио Одлуку о именовању радних тијела која ће бити у функцији рада Скупштине акционара и то: Комисију за гласање, регистрацију акционара и регистрацију података на Скупштини акционара.....

Г-дин Милинко Милидраг изјављује да ће се данашња сједница одвијати са Дневним редом који је разматрао и предложио Надзорни одбор, а како је то и објављено у јавним гласилима, а да је прије разматрања Дневног реда потребно утврдит да ли су се стекли услови за одржавање Скупштине.

АД.1.Извјештај Комисије за гласање

Г-дин Милинко Милидраг изјављује да је у складу са Законом о привредним друштвима именована Комисија за гласање, која ће поднијети Извјештај о присуству акционара како би Скупштина могла доносити пуноважне Одлуке.....

Комисија за гласање именована Одлуком Надзорног одбора од 09.10.2024. године у саставу:

1. Рончевић Милан - предсједник
2. Беатовић Петар - члан
3. Васиљевић Станислав- члан

Г-дин Милинко Милидраг је позвао предсједника комисије за гласање да поднесе извјештај о присуству акционара на Скупштини.....

Милан Рончевић изјављује да је 24 (двадесетчетвртој) редовној Скупштини акционара присутно и представљено акционара с укупно 91,85 % или 348.998.824 акција учешћа у укупном капиталу, те Скупштина може радити јер су испуњени законски услови за одржавање сједнице, односно да Скупштина може доносити пуноважне Одлуке што ће бити потврђено и у Извјештају Комисије за гласање.....

Број акција и њихово процентуално учешће у основном капиталу утврђен је увидом у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности—књига акционара, на дан 05.10.2024. године, тј.на десети дан прије одржавања 24 редовне Скупштине акционара. Увидом у исту Комисија за гласање је утврдила да Друштво укупно 2186 акционара и 379.959.879 акција са правом гласа.....

Читају се писана изјашњења акционара, који су по овој тачки гласали као слиједи.....

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и „Фонд за реституцију“, гласали су „ЗА“, под условом да је Извјештај урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, о власницима, броју и номиналној вриједности са стањем на десети дан прије одржавања Скупштине акционара, у противном да гласају „ПРОТИВ“

Представник DUIF„ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“Бања Лука,DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука гласали су такође „ЗА“ под условом да је Извјештај урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, о власницима, броју и номиналној вриједности са стањем на десети дан прије одржавања Скупштине акционара, у противном да гласају „ПРОТИВ“

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

- „ЗА“ –348.998.824 гласа,
- „УЗДРЖАН“ – 0 гласова,
- „ПРОТИВ“ – 0 гласова

Пошто није било примједби, а Извјештај урађен на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, констатује се да је Извјештај Комисије за гласање усвојен једногласно „ЗА“,те да Скупштина има кворум, да су испуњени услови и да Скупштина може ваљано одлучивати.

**АД 2. Доношење Одлуке о избору радних тијела,
- председника Скупштине акционара
- записничара и два овјеривача записника**

Г-дин Милинко Милидраг, председник Надзорног одбора, изјављује да пошто су се стекли услови за одржавање 24 редовне Скупштине акционара, да је потребно изабрати Предсједавајућег Скупштине, те да за Предсједавајућег 24 редовном Скупштином акционара предлаже г-дина Костадина Јегдића, дипл. инж. машинстав из Гацка, који је до сада више пута био предсједавајући Скупштине и са успјехом их водио.....

Г-дин Милинко Милидраг, председник Надзорног одбора, ставља предлог за избор г-дина Костадина Јегдића, за предсједавајућег Скупштином акционара на гласање.....

Читају се писана изјашњења акционара, који су по овој тачки гласали као слиједи:

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука у писаном изјашњењу гласали су „ЗА“, под условом да се изабере стручно лице са искуством у учествовању и вођењу Скупштином акционара.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" предложене кандидате на самој сједници.....

У писаном изјашњењу ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ Бања Лука, DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука гласали су „ЗА“ ако је избор извршен у складу са Законом

Након што је приједлог за избор предсједавајућег Скупштином акционара стављен на гласање исти је једногласно усвојен.....

Г-дин Милинко Милидраг констатује да је за Предсједавајућег Скупштином акционарског друштва једногласно изабран г-дин Костадин Јегдић,.....

Г-дин Милинко Милидраг позива г-дина Костадина Јегдића, да преузме руковођење 24 редовном Скупштином акционара.....

Г-дин Костадин Јегдић, се захвалио на датом повјерењу и преузео вођење Скупштине, те у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима именује Записничара и овјериваче Записника.....

Предсједавајући Скупштине за записничара именује г-ђу Миру Шупић, а за овјериваче Записника именује Г-дина Вишњевац Радислава и Г-дина Рончевић Милана.....

Г-дин Костадин Јегдић, након усвајања извјештаја Комисије за гласање и избора записничара и овјеривача записника предлажио је Дневни ред.....

Прешло на разматрање и усвајање Дневног реда 23 редовне сједнице Скупштине А.Д.....

Предсједавајући, г-дин Костадин Јегдић након прочитаног измијењеног приједлога дневног реда дневног реда исти даје на разматрање. Како није било других примједби ни приједлога, предложени дневни ред, ставља се на гласање.....

Приступило се гласању о предложеном дневном реду.

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање
2. Доношење Одлуке о избору радних тијела
-предсједника Скупштине акционара
-записничара и два овјеривача,
3. Разматрање и усвајање Записника са 32.(тридесетдруге) ванредне сједнице Скупштине А.Д,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, А.Д. Гацко за 2023/2024. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д.Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, А.Д. Гацко за 2023/2024. годину
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП„Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д., Гацко и повезаних лица у 2023. године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду и пословању Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, А.Д. Гацко за 2023. годину,
8. Разматрање и усвајање финансијског Извјештаја Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, А.Д. Гацко за 2023. годину,
9. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за годину која се завршава 31.12.2023. године и Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Бања Лука,
10. Доношење Одлуке о расподјели нераспоређеног добитка за покриће дијела губитка Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко,
- 11.Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству,извјештајима и финансијском пословање у ЗП“Рудник и ТЕ Гацко“а.д.Гацко
- 12.Текућа питања

Наконведеног гласања Предсједавајући Скупштине констатује да је измијењени дневни ред једногласно усвојен

Скупштина наставља рад разматрајући тачке по усвојеном дневном реду.....

Тачка 3. Разматрање и усвајање Записника са 32 ванредне сједнице Скупштине, а.д.

Предсједавајући г-дин Костадин Јегдић констатује да је Записник са 32 ванредне сједнице Скупштине, а.д. достављен у материјалима и позива на дискусију.....

Предсједавајући, г-дин Костадин Јегдић, пошто није било дискусија по овој тачки дневног реда приступило се гласању о истој.....

Представник МХ „ЕРС“ Требиње“ и Фонда за реституцију и „ПРЕФ“ Бања Лука гласају „ЗА“ без образложења.....

У писаном изјашњењу DUIF „Euroinvestment“ Banja Luka гласају „ЗА“ без образложења.....

У писаном изјашњењу **DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS” d.o.o. Бања Лука** се наводи да гласају „УЗДРЖАН“, уз образложење да нису физички присуствовали сједници, те да нису у стању да потврде да је Записником у потпуности и на објективан начин забиљежен ток сједнице.....

Предсједавајући ставља на гласање Записник са 32 ванредне сједнице Скупштине акционара.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

„ЗА“ – 331.105.748 гласова,
„УЗДРЖАН“ – 17.893.076 гласова,
„ПРОТИВ“ – 0 гласова

Констатује се да је Скупштина акционара већином гласова „ЗА“ доноси

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Записника са 32 ванредне сједнице Скупштине акционара
**Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП
„Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко**

Члан 1.

Скупштина акционара усваја Записник са 32 ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко одржане дана 05.03.2024. године.

Члан 2.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ„ЕРС“ Матично предузеће Требиње - ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко,за 2023/2024. годину,

Предсједавајући г-дин **Костадин Јегдић** изјављује да је Извјештај о раду Надзорног одбора за 2023/2024. годину достављен у материјалима и позива на расправу.....

Пошто није било више пријављених за ријеч предсједавајући г-дин **Костадин Јегдић** ставља ову тачку дневног реда на гласање.....

Прочитана су писмена изјашњења акционара:

Представник „МХ ЕРС“ МП а.д.Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ПРОТИВ”.Скрећем пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара,будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније 30.06.2024 године.Иако до кашњења у усвајању годишњих извјештаја не долази само и искључиво због активности друштва,сугеришем надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвајани на вријеме.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА". Предметни Извјештај садржи списак одржаних сједница и разматраних питања у извјештајном периоду те је видљиво да је Надзорни одбор обављао активности из своје надлежности.....

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS” d.o.o. Бања Лука гласају "ЗА" без образложења.....

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласају „ЗА“ извјештај приказује рад и одлучивање Надзорног одбора током извјештајног периода.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда.

„ЗА“ – 82.990.886 гласа,
„УЗДРЖАН“ – 36.015 гласова,
„ПРОТИВ“ – 285.971.923 гласова

***Констатује се да Скупштина акционара већином гласова „ПРОТИВ“ није усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за период од 01.10.2023. до 31.08.2024. године**

Тачка 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ Матично предузеће Требиње - ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко, за 2023/2024. годину,

Предсједавајући г-дин Костадин Јегдић констатује да је Извјештај о раду Одбора за ревизију за 2023/2024. годину достављен у материјалима и позива на дискусију.....

Пошто није било пријављених за ријеч предсједник г-дин **Костадин Јегдић** ставља ову тачку дневног реда на гласање.....

Прочитана су писмена изјашњења акционара:

Представник „МХ ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ПРОТИВ“.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА". Предметни Извјештај даје увид у рад Одбора за ревизију те је видљиво да је рад обављан у складу са надлежностима предметног органа.....

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS” d.o.o. Бања Лука гласају "ЗА" без образложења.....

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука гласају „ЗА“ извјештај о раду Одбора за ревизију. Извјештај приказује рад и одлучивање Одбора за ревизију током извјештајног периода.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда.

„ЗА“ – 83.026.901 гласа,
„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,
„ПРОТИВ“ – 265.971.923 гласова

***Констатује се да Скупштина акционара већином гласова „ПРОТИВ“ није усвојила Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, А.Д. Гацко за период од 16.10.2023. године до 31.08.2024. године.**

Тачка 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д., Гацко и повезаних лица у 2023. године

Председавајући г-дин **Костадин Јегдић** констатује да је Извјештај о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко и повезаних лица у 2023. години достављен у материјалима и позива на дискусију.....

Пошто није било пријављених за ријеч председник г-дин **Костадин Јегдић** ставља ову тачку дневног реда на гласање.....

Прочитана су писмена изјашњења акционара:

Представник „МХ ЕРС“ МП а.д.Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА”

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА".усвајање Извјештаја о уговорима.

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS” d.o.o. Бања Лука гласа "ЗА" без образложења..

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука гласали су „ЗА“ усвајање Извјештаја о уговорима јер извјештај детаљно приказује предметне уговоре током 2021 године.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда.

„ЗА“ – 348.998.824 гласа,
„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,
„ПРОТИВ“ –0 гласова

Председавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да је једногласно усвојен Извјештај о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко и повезаних лица у 2023. години.....

Констатује се да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко и повезаних лица у 2023. години

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ А.Д. Гацко, након разматрања усваја Извјештај о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко и повезаних лица у 2023. години.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о уговорима закљученим између МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а-д- Гацко и повезаних лица у 2023. години.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду и пословању Мјешовити Холдинг „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко за 2023.годину,

Предсједавајући г-дин **Костадин Јегдић** констатује да је Извјештај о раду и пословању за 2023.годину достављен у материјалима и позива на дискусију. Пошто није било пријављених за дискусију предсједник ставља ову тачку дневног реда на гласање.....

Прочитана су писмена изјашњења акционара:

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА“ усвајање Извјештаја о раду и пословању за 2023.годину.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" Достављени извјештај садржи све неопходне информације о пословним активностима Друштва у току пословне 2023.године а предузеће је пословало са добитком.....

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука , гласају „ЗА“ без образложења.....

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласају „ЗА“ усвајање Извјештаја о раду и пословању.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

„„ЗА“ – 348.998.824 гласа,
„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,
„ПРОТИВ“ –0 гласова

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да је једногласно усвојен Извјештај о раду и пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за 2023. годину.

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду и пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за 2023.. годину

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП Рудник и Термоелектрана Гацко, А.Д. Гацко након разматрања усваја Извјештај о раду и пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за 2023.годину.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о раду и пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за 2023.годину.

Члан 3.

О спровођењу ове Одлуке старат ће се Управа Предузећа, односно по њеном овлаштењу Економско-финансијски сектор.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 8. Разматрање и усвајање финансијског Извјештаја Мјешовити Холдинг „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, а.д. Гацко за 2023.годину,

Предсједавајући г-дин Костадин Јегдић констатује да је финансијски Извјештај за 2023.годину достављен у материјалима и позива на дискусију.

Предсједавајући г-дин Костадин Јегдић, Пошто није било пријављених за ријеч предсједник г-дин Костадин Јегдић ставља ову тачку дневног реда на гласање.....

Прочитана су писмена изјашњења акционара:

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА“ усвајање Извјештаја

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" усвајање Извјештаја.....

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласали су „ЗА“ усвајање Извјештаја.....

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука гласају „ЗА“ усвајање Извјештаја.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

„ЗА“ – 348.998.824 гласова,

„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,

„ПРОТИВ“ – 0 гласова

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да Скупштина акционара једногласно доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о финансијском пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за 2023.годину

Члан 1.

Скупштина акционара ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко усваја Извјештај о финансијском пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње -ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко на дан 31.12.2023. године, резултатима његовог пословања, промјенама на капиталу и готовинских токова закључно са наведеним даном.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о финансијском пословању Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, а.д. Гацко за 2023. годину.

Члан 3.

О спровођењу ове Одлуке старат ће се Управа Предузећа, односно по њеном овлашћењу Економско-финансијски сектор.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 9. Разматрање и усвајање Финансијског Извјештаја независног ревизора за годину која се завршава 31.12. 2022. године и Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka,

Предсједавајући г-дин **Костадин Јегдић**, изјављује да је по овој тачки дневног реда Финансијски Извјештај независног ревизора за годину која се завршава 31.12.2023. године и Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka.....

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА“.....

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" усвајање Извјештаја.....

У писаном изјашњењу ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласа "ЗА" усвајање Извјештаја.....

У писаном изјашњењу ДУИФ „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука, гласали су "ЗА" усвајање Извјештаја.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

„ЗА“ – 348.998.824 гласова,

„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,

„ПРОТИВ“ – 0 гласова

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да је једногласно усвојен Финансијски Извјештај независног ревизора за годину која се завршава 31.12.2023. године и Извјештај независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka.....

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да Скупштина акционара једногласно доноси

ОДЛУКУ

о усвајању финансијског Извјештаја за годину која се завршава 31.12.2023. године и Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко након разматрања усваја финансијски Извјештај за годину која се завршава 31.12.2023. године и Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски Извјештај за годину која се завршава 31.12.2023..године и Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 10. Доношење Одлуке о расподјели нето добити за 2023 годину и покрићу дијела губитка из ранијих година МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко,

Предсједавајући г-дин Костадин Јегдић, изјављује да је по овој тачки дневног реда је достављен приједлог Одлуке о расподјели нераспоређене добити за покриће дијела губитка.....

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА“ са приједлогом о расподјели нето добити за 2023 годину и покрићу дијела губитка из ранијих година који износи 8.682.717,04 КМ.

Дио губитка из ранијих година у износу од 6.455.290,41 КМ да се покрије оствареном добити из 2023 године.

У писаном изјашњењу **"ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука** гласају "ЗА" јер је приједлог одлуке у складу са прописима.....

У писаном изјашњењу **DUIF „Еуроинвестмент “а.д. Бања Лука**, гласају "ЗА", приједлог Одлуке јер је у складу са Законом.....

У писаном изјашњењу **DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука** гласају "ЗА" о расподјели нето добити за 2023 годину и покрићу дијела губитка из ранијих година који износи 8.682.717,04 КМ. Дио губитка из ранијих година у износу од 6.455.290,41 КМ да се покрије оствареном добити из 2023 године.....

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

„ЗА“ – 348.998.824 гласова,

„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,

„ПРОТИВ“ – 0 гласова

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да Скупштина акционара једногласно доноси

ОДЛУКУ

о расподјели нето добити за 2023 годину и покрићу дијела губитка из ранијих година

Члан 1.

Скупштина акционара након разматрања Финансијског извјештаја о пословању за 2023. годину, доноси Одлуку о расподјели нето добити за 2023 годину и покрићу дијела губитка из ранијих година који износи 8.682.717,04 КМ.

Дио губитка из ранијих година у износу од 6.455.290,41 КМ да се покрије оствареном добити из 2023 године.

Члан 2.

О спровођењу ове Одлуке старат ће се Управа предузећа односно по њеном овлаштењу Економско финансијски сектор.

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 11. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању у ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко

Предсједавајући г-дин **Костадин Јегдић**, изјављује да је по овој тачки дневног реда достављен Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању у ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ а.д. Гацко.

Представник „МХ ЕРС“ Требиње и Фонд за реституцију Бања Лука писменим изјашњењем је гласао „ЗА“

У писаном изјашњењу "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука гласају "ЗА" јер је приједлог одлуке у складу са прописима.....

У писаном изјашњењу DUIF „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, гласају "ЗА", приједлог Одлуке јер је у складу са Законом.....

У писаном изјашњењу DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука гласају "ЗА"

Приступило се гласању по овој тачки дневног реда:

„ЗА“ – 348.998.824 гласова,

„УЗДРЖАН“ – 0 гласова,

„ПРОТИВ“ – 0 гласова

Предсједавајући, г-дин **Костадин Јегдић** констатује да Скупштина акционара једногласно доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко

Члан 1.

Скупштина акционара Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко након разматрања усваја Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у Књигу Одлука.

Тачка 12. Текућа питања

Под овом тачком дневног реда нема гласања ни доношења Одлука.....

Предсједник 24 редовне Скупштине акционара
Костадин Јегдић



Записничар
Шупић Мира

ŠUPIC MIRA

Овјеривачи записника:

1. *Р. Вишњевац*
Вишњевац Радислав

2. *М. Рончевић*
Рончевић Милан

Уз Записник се прилаже:

- Одлука о сазивању 24 редовне сједнице Скупштине А.Д. број: 01-НО-17452/11 од 09.09.2024. године Надзорног одбора ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ А.Д. Гацко;
- Обавјештење о сазивању 24 редовне сједнице Скупштине, број: 01-СА-17452/12 од 09.09.2024. године, коју је на основу члана 268. став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 127/08, 58/09 и 100/11), и члана 34. став 3. и 4, члана 44. тачка 4. Статута ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ А.Д. Гацко, члана 8. Пословника о раду Скупштине акционара ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ А.Д. Гацко и Одлуке о сазивању Скупштине А.Д. број: 01-НО-17452/11 од 09.09.2024. године, сазвао Надзорни одбор ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“ А.Д. Гацко;
- Оглас о обавјештењу о сазивању Скупштине, објављен у дневном листу Глас Српске дана 10.09.2024. године и Вис Бања Лука дана 09.09.2024. године са приједлогом дневног реда;
- Извјештај Централног регистра,
- Одлуке донесене на Скупштини акционара,
- Писана изјашњења акционара (МХ „ЕРС“ а.д. Требиње и Фонд за реституцију, Бања Лука, "ПРЕФ" Друштво за управљање пензијским резервним фондом Бања Лука „Еуроинвестмент фонд“, а.д. Бања Лука, DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Бања Лука,).