

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-5.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.1.

На основу члана 37. и члана 44. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на препоруку представника МХ „ЕРС“ - МП а.д Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, на препоруку представника МХ „ЕРС“ - МП а.д Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
за период 11.12.2023. до 24.12.2024.године

I

Не усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора ОДС «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период 11.12.2023. до 24.12.2024. године у достављеном тексту.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

О б р а з л о ж е њ е

Пословање Друштва није на задовољавајућем нивоу, посебно имајући у виду да је Друштво остварило пословни губитак у износу од 1.749.437 КМ, као и негативан резултат из редовне активности у износу од 2.102.778 КМ, а да је позитиван нето резултат остварен највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода. Независни ревизор скренуо је пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорчне обавезе Друштва на дан 31.12.2023. године веће од његове обртне имовине за 19.696.993 КМ, што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза, а који су додатно погоршани у односу на претходну годину.

У складу са претходно наведеним, и задужењем Владе Републике Српске по питању гласања по наведеној тачки предложеног дневног реда о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС „Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12. 2023. године до 24. 12. 2024. године, донијета је Одлука као у диспозитиву.



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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:857/25 – СА/LXXI-6.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.2.

На основу члана 37. и члана 107. став 2. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на препоруку представника МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о неусвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
за период од 11.12. 2023. до 24.12.2024. године

I

Не усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ОДС «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 11.12.2023. године до 24.12.2024. године, у достављеном тексту.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

О б р а з л о ж е њ е

Пословање Друштва није на задовољавајућем нивоу, посебно имајући у виду да је Друштво остварило пословни губитак у износу од 1.749.437 КМ, као и негативан резултат из редовне активности у износу од 2.102.778 КМ, а да је позитиван нето резултат остварен највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода. Независни ревизор скренуо је пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорочне обавезе Друштва на дан 31. 12.2023. године веће од његове обртне имовине за 19.696.993 КМ, што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза, а који су додатно погоршани у односу на претходну годину.

У складу са претходно наведеним, и задужењем Владе Републике Српске по питању гласања по наведеној тачки предложеног дневног реда о неусвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС „Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. године до 24.12.2024. године, донијета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр. Милош Митровић



ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-7.
Дана, 31.01.2025. год.

Прилог бр.3.

На основу члана 37. и члана 107. став 3. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о повезаним лицима у 2023. години

I

Усваја се Извјештај о уговорима закљученим у 2023. години између ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и повезаних лица, у смислу члана 9. став 3. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 78/11).

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић



Milosh Mitrovic

**ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
БИЈЕЉИНА**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-8.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.4.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији Консолидованих финансијских изјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2023. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

II

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у “ОИЕ” д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић



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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-9.

Дана, 31.01.2025. год.

Прилог бр.5.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских изјештаја ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја МХ «ЕПС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2023. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2023. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић



ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-10.
Дана, 31.01.2025. год.

Прилог бр.6.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У

усвајању Акционог плана за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја за 2023. годину

I

Усваја се Акциони план за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја за 2023. годину за ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник у достављеном тексту.

II

Овај Акциони план је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ "Електропривреда РС", који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић
БИЈЕЉИНА



ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-11.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.7.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025.године д о н о с и:

О Д Л У К У

усвајању Акционог плана за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину

I

Усваја се Акциони план за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2023. годину.

II

Овај Акциони план усклађен са Интегралним Акционим планом МХ «Електропривреда РС», који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

БИЈЕЉИНА

1

Milosh Mitrovic

ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-12.

Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.8.

На основу члана 37. тачка 4. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на препоруку представника МХ „ЕРС“ - МП а.д Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, на годишњој сједници од 31.01.2025.године д о н о с и:

О Д Л У К У

**о неусвајању ревидованог Консолидованог
Извјештаја о пословању за 2023. годину**

I

Не усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2023. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	66,765,654.00
УКУПАН РАСХОД	64,902,463.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,863,191.00
Порески расходи периода	575,732.00
Одложени порески расходи периода	0.00
Одложени порески приходи периода	47,650.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,335,109.00

II

Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за неусвајање Ревидованог извјештаја о пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

О б р а з л о ж е њ е

Остварен је пословни губитак у износу од 1.154.619,00 КМ, односно губитак из редовне дјелатности у износу од 1.514.886,00 КМ, а позитиван нето резултат

остварен је највише по основу осталих прихода и расхода у износу од 3.828.358 KM (углавном по основу наплаћених отписаних потраживања који су остварени у износу од 1.421.980 KM и остали непоменути приходи 2.743.238 KM). Инвестиционо-развојна банка Републике Српске у својој препоруци за гласање представнику Фонда за реституцију и МХ "ЕРС" Матично предузећа а.д. Требиње изражава незадовољство пословањем Групе у претходној години, имајући у виду да је Група остварила негативан резултат из редовног пословања, те изразито лоше ликвидности, због које је угрожена сталност пословања, на што је скренуо пажњу независни ревизор.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Mr Милош Митровић



ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-13.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.9.

На основу члана 37. тачка 4. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на препоруку представника МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, на годишњој сједници од 31.01.2025.године д о н о с и:

О Д Л У К У
о неусвајању ревидованог Извјештаја о пословању
за 2023. годину

I

Не усваја се ревидовани Извјештај о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2023. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	65,316,441.00
УКУПАН РАСХОД	64,045,735.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,270,706.00
Порески расходи периода	514,018.00
Одложени порески расходи периода	0.00
Одложени порески приходи периода	47,650.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	804,338.00

II

Ревидовани Извјештај о пословању МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2023. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

О б р а з л о ж е њ е

Друштво је остварило пословни губитак у износу од 1.749.437 КМ, као и негативан резултат из редовне активности у износу од 2.102.778 КМ, а позитиван нето резултат је остварен је највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода у износу 3.823.765 КМ (углавном по основу наплаћених отписаних потраживања који су остварени у износу од 1.421.980 КМ и остали непоменути приходи 2.743.238 КМ).

Укупне обавезе Друштва износе 72.794.496 КМ и за 3,62% су веће у односу на претходну годину (70.254.564 КМ). Коефицијент текуће ликвидности износи 0,39, а кофицијент убрзане ликвидности износи 0,25 из чега се може закључити да је ликвидност Друштва изузетно лоша, те додатно погоршана у односу на претходну годину.

Независни ревизор скренуо пажњу на значајну неизвјесност у вези с временски неограниченим пословањем, из разлога што су краткорочне обавезе Друштва на дан 31. 12. 2023. године веће од његове обртне имовине за 19.696.993 КМ (односно за 5.998.095 КМ на дан 31. 12. 2022. године), што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза, а који су додатно погоршани у односу на претходну годину.

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске у својој препоруци за гласање представнику Фонда за реституцију и МХ "ЕРС" Матичног предузећа а.д. Требиње изражава незадовољство радом Друштва, имајући у виду да је Друштво остварило негативан резултат из редовног пословања, те изразито лоше ликвидности, због које је угрожена сталност пословања, на што је скренуо пажњу независни ревизор.

Поред наведеног из Извјештаја о пословању МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години видљиво је да је настављен тренд повећања броја радника. У 2023. години радни однос у Предузећу засновало је 115 радника. МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години није поднијело нити један захтјев Министарству енергетике и рударства за запошљавање нових радника, и на такав начин по ко зна који пут су прекршили Закључак Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године. Наведеним Закључком Влада је изнијела став да се у циљу рационализације пословања јавних предузећа, у погледу ангажовања људских ресурса, ново запошљавање врши на начин да јавна предузећа образложени захтјев доставе ресорном министарству, који ће након сагледавања оправданости предложеног запошљавања сачинити писано мишљење и доставити Влади на разматрање и доношење коначне одлуке. На овај начин ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина није поступило у складу са Закључком Владе Републике Српске и вршило је ново запошљавање без сагласности Владе.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић



Milosh Mitrovic

**ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
БИЈЕЉИНА
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 857/25 – СА/LXXI-14.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.10.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању ревидованог Консолидованог Извјештаја
о финансијском пословању за 2023. годину

I

Усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2023. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	66,765,654.00
Пословни приход	62,023,352.00
Финансијски приход	299,640.00
Остали приходи	4,172,606.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	0
Приходи по основу промјена рачун. Политика и исправке грешака из ранијих година	270,056.00
УКУПАН РАСХОД	64,902,463.00
Пословни расход	63,177,971.00
Финансијски расход	659,907.00
Остали расходи	344,248.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	599,513.00
Расходи по основу промјена рачун. политика и исправке грешака из ранијих година	120,824.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,863,191.00
Порески расходи периода	575,732.00
Одложени порески расходи периода	0.00
Одложени порески приходи периода	47,650.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,335,109.00

II

Консолидовани финансијски извјештај МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Ревидованог извјештаја о финансијском пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић



ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.
Б И Ј Е Љ И Н А
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-15.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.11.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о усвајању ревидованог Извјештаја о финансијском пословању
за 2023. годину

I

Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2023. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	65,316,441.00
Пословни приход	60,579,232.00
Финансијски приход	299,640.00
Остали приходи	4,167,513.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	0
Приходи по основу промјена рачун. Политика и исправке грешака из ранијих година	270,056.00
УКУПАН РАСХОД	64,045,735.00
Пословни расход	62,328,669.00
Финансијски расход	652,981.00
Остали расходи	343,748.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	599,513.00
Расходи по основу промјена рачун. политика и исправке грешака из ранијих година	120,824.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,270,706.00
Порески расходи периода	514,018.00
Одложени порески расходи периода	0.00
Одложени порески приходи периода	47,650.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	804,338.00

II

Финансијски извјештај МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2023. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2023. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
БИЈЕЉИНА
Мр Милош Митровић

1
Milosh Mitrovic

ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
БИЈЕЉИНА
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-16.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.12.

На основу члана 37. тачка 13. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на годишњој сједници од 31.01.2025. године
д о н о с и:

О Д Л У К У
о расподјели добити остварене у 2023. години

I

Врши се расподјела добити у износу од 4.433.865,62 КМ, коју је МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварила за период 01.01. до 31.12. 2023. године како слиједи, и то:

- Законске резерве 5 % - 221.693,28 КМ
- Нераспоређена добит – 4.212.172,34 КМ

II

Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке врши се у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2623/24 од 15.08.2024. године о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2023. годину.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић



Milosh Mitrovic

**ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
БИЈЕЉИНА**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-17.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.13.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију, на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима
и финансијском пословању јавног предузећа и његових
повезаних предузећа у 2023. године**

I

Усваја се Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2023. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић



Milosh Mitrovic

ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-18.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.14.

На основу члана 37. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију, на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

I

Усваја се Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2023. години.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић



ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 857/25 – СА/LXXI-19.
Дана, 31.01.2025. године

Прилог бр.15.

На основу члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима, члана 5. став 1. под б) Закона о јавним предузећима, члана 1, члана 37. став 1. тачка 5. и члана 39. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на приједлог Надзорног одбора, на годишњој сједници од 31.01.2025. године д о н о с и:

О Д Л У К У
о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара

Члан 1.

У Пословнику о раду Скупштине акционара МХ "ЕРС " МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина број: 3481/2012-СА/XXXI-14 од 20.07.2012. године, у преамбули и члановима 1. и 2. Пословника мијења се назив Предузећа на начина да умјесто „Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће акционарско друштво Требиње - Зависно електродистрибутивно предузеће "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина“ треба да стоји „Оператер дистрибутивног система "Електро-Бијељина" акционарско друштво Бијељина“.

Члан 2.

У члану 13. у ставу 1. ријечи „у два дневна листа“ замјењују се ријечима „у једном дневном листу“

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић

Милош Митровић