

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С -356/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
о усвајању Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара

**I**

Усваја се Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 13.09.2024. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

**II**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С -357/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. став (1) тачка 4. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Извјештај Независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину и исти чини саставни дио ове Одлуке.

#### II

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Представнику капитала у „ОИЕ БиМ“;
- Управи Предузећа;
- Служби за рачуноводство;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара

*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 358/24

Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. став (1) тачка 4. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Извјештај Независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину.

#### II

Извјештај Независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину чини саставни дио ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Управи Предузећа;
- Служби за рачуноводство;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 359/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Акционог плана ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton за 2023. годину

#### I

Усваја се Акциони план ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton за 2023. годину.

#### II

Акциони план ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton за 2023. годину чини саставни дио ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Управи Предузећа;
- Служби за рачуноводство;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница

Скупштине акционара

*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 360/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о давању овлаштења представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале да гласа за усвајање Акционог плана „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину

#### I

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Акционог плана „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину, а све у складу са Интегралним акционим планом за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину и прихватање препорука датих у Писму руководству Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“.

#### II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Представнику капитала у „ОИЕ БиМ“;
- Служби за рачуноводство;
- Управи Предузећа;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 361/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. тачка 4. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Ревидованог Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Ревидовани Консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ д.о.о. Пале за 2023. годину и исти чини саставни дио ове Одлуке.

#### II

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Ревидованог извјештаја о пословању „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Представнику капитала у „ОИЕ БиМ“;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- Служби за набавку и складиште;
- Управи Предузећа;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С -362/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. тачка 4. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Ревидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину.

#### II

Ревидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину чини саставни дио ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

- Доставити:
- Управи Предузећа;
  - Служби за план, анализу и контролинг;
  - Служби за набавку и складиште;
  - МХ Електропривреда РС;
  - а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С -363/24

Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. тачка 4. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Ревидованог консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Ревидовани консолидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину и исти чини саставни дио ове Одлуке.

#### II

Даје се овлаштење представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Ревидованог финансијског извјештаја „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Представнику капитала у „ОИЕ БиМ“;
- Служби за рачуноводство;
- Служби за набавку и складиште;
- Управи Предузећа;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Председница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 364/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. тачка 4. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о усвајању Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Ревидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину.

#### II

Ревидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину чини саставни дио ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Управи Предузећа;
- Служби за рачуноводство;
- Служби за набавку и складиште;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 365/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. тачка 13. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
о расподјели добити по завршном рачуну за 2023. годину

I

Остварена добит по Ревидованом финансијском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину, у износу од 2.964.421,03КМ, распоређује се на сљедећи начин:

- законске резерве 5%	148.221,05 КМ;
- нераспоредена добит	2.816.199,98 КМ.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Управи Предузећа;
- Сектору подршке;
- Служби за рачуноводство;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 366/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

о давању сагласности за расподелу добити по завршном рачуну  
зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину

#### I

Даје се сагласност за расподелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2023. годину, у износу од 3.062.284,05КМ и то:

- Законске резерве 5%	153.114,20 КМ
- Донације 2%	61.265,68 КМ
- Исплата дивиденде	2.500.000,00 КМ
- Нераспоређена добит	347.904,17 КМ

#### II

Даје се овлаштење представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за расподелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2023. годину, у складу са тачком I ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Представнику капитала у „ОИЕ БиМ“;
- Управи Предузећа;
- Служби за рачуноводство;
- „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Председница

Ковиљка Вишњић  
Ковиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 367/24

Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину

#### I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину.

#### II

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину чини саставни дио ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Одбору за ревизију;
- а/а.



Предсједница  
Скупштине акционара  
*Љовиљка Вишњић*  
Љовиљка Вишњић

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Скупштина акционара

Број: С - 368/24  
Датум, 03.10.2024. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 03.10.2024. године, донијела је

### О Д Л У К У

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

#### I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину.

#### II

Извјештај о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину чини саставни дио ове Одлуке.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:  
- Надзорном одбору;  
- а/а.



Председница  
Скупштине акционара  
*Ковиљка Вишњић*  
Ковиљка Вишњић