

ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА – 17594-4/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука и Закључка Одбора за ревизију број: ОР-14046-6/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2024./2025. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука за пословну 2024. годину и период 2025. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

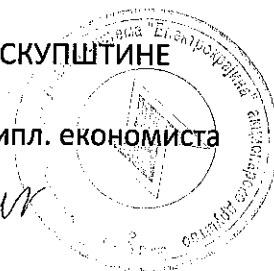
Достављено:

- Управа Предузећа
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Дош



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-5/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука и Одлуке Надзорног одбора број: НО-17047-6/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2024/2025. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука за пословну 2024. годину и период 2025. године до заказивања редовне годишње сједнице Скупштине акционара.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Došen



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-6/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР—17046-7/25 од 29.10.2025. године, Одлуке Надзорног одбора број: НО – 17047-7/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући Извјештај о пословању за период I – XII 2024. године, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај о пословању за период I – XII 2024. године ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

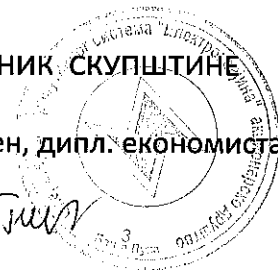
Достављено:

- Управа Предузећа
- Служба рачуноводства
- Служба за план, анализу и контролинг
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Došen



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-7/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР—17046-8/25 од 29.10.2025. године, Одлуке Надзорног одбора број: НО – 17047-8/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући Финансијске извјештаје за пословну 2024. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I
Усвајају се Финансијски извјештаји за пословну 2024. годину.

II
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- УправаПредузећа
- Служба рачуноводства
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Došen V.



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-8/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР-17046-9/25 од 29.10.2025. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО – 17047-9/25 од 29.10.2025. године о покрићу губитка за 2024. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Прихвата се приједлог Закључка Одбора за ревизију и Одлука Надзорног одбора, те се доноси и усваја Одлука о расподјели добити и покрићу губитка из предходних година, исказаног на дан 31.12.2024. године.

II

Нераспоређена добит текуће године, односно нераспоређена добит са 31.12.2024. године износи 10.400.639,11 КМ.

Непокривени губитак из предходних година на дан 31.12.2024. године износи 19.340.558,52 КМ.

III

ОДС "Електрокрајина" а.д. Бања Лука покрива губитак пренесен из предходних година из нераспоређеног добитка у износу од 10.400.639,11 КМ.

IV

Преостали непокривени губитак пренесен из ранијих година износи 8.939.919,41 КМ.

V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, на дан 31.12.2024. години исказала је нераспоређени добитак у износу од 10.400.639,11 КМ. Непокривени губитак ранијих година на дан 31.12.2024. године износи 19.340.558,52 КМ. Одредбама члана 210. став (3) Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) је прописано:

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину остварену добит друштво мора распоредити сљедећим редом:

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности акција,
- в) за законске резерве,
- г) за дивиденду у складу са овим законом.

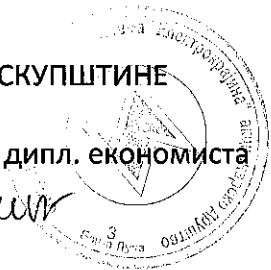
Имајући у виду предње наведено, доноси се одлука о расподјели добити и покрићу губитка из предходних година којом се утврђује да се дио непокривеног губитка, из предходног периода, исказаног на дан 31.12.2024. године у износу од 19.340.558,52 КМ покрије на терет расположивог нераспоређеног добитка и остварене добити како је то наведено у диспозитиву одлуке.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Архива СА
- Служба рачуноводства
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-9/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР – 17046-10/25 од 29.10.2025. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО – 17047-10/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући Извјештај независног ревизора Grant Thornton о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2024. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се коначни Извјештај Независног ревизора Grant Thornton Бањалука о ревизији финансијских извјештаја ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука за годину која се завршава са 31.12.2024. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Служба рачуноводства
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-10/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР—17046-11/25 од 29.10.2025. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО – 17047-11/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући Акциони план за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Grant Thornton за пословну 2024. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној (годишњој) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Акциони план за отклањање утврђених недостатака у ревизорском Извјештају Grant Thornton за пословну 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, а извршиће је Управа Предузећа.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Служба рачуноводства
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Дошен



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-11/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР – 17046-12/25 од 29.10.2025. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО –17047-12/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући приједлог Плана пословања за 2025. годину, Скупштина акционара на LXVIII редовној сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се План пословања за 2025. годину ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Сектор за послове подршке
- Служба за план анализу и контролинг
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Дошен



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –17594-12/25
Дана, 2.12.2025. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР – 17046-13/25 од 29.10.2025. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО-17047–13/25 од 29.10.2025. године, а разматрајући приједлог Плана пословања за период 2025. – 2027. годину, Скупштина акционара на LXVIII (редовној) сједници одржаној дана 2.12.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се План пословања за период 2025. – 2027. година ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Сектор за послове подршке
- Служба за план анализу и контролинг
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Došen

