

ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –20237-4/25
Дана, 29.12.2025. године

На основу члана 37. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, Закључка Одбора за ревизију број: ОР-20202-1/25 од 12.12.2025. године и Одлуке Надзорног одбора број: НО–20203-1/25 од 12.12.2025. године, а разматрајући Извјештај независног процјенитеља КПМГ од 9.12.2025. године о извршеној процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2024. године, Скупштина акционара на LXIX ванредној сједници одржаној дана 29.12.2025. године, доноси сљедећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извјештај независног процјенитеља КПМГ од 9.12.2025. године о извршеној процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2024. године.

II

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

Достављено:

- Управа Предузећа
- Архива СА
- Служба рачуноводства
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дип. економиста

Виолета Дошен



ОДС "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" А.Д. БАЊАЛУКА
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: СА –20237-5/25
Дана, 29.12.2025. 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-17046-18/25 од 29.10.2025 и ОР-19012-1/25 од 24.11.2025. године, затим Одлуке Надзорног одбора број: НО – 17047-19/25 од 29.10.2025. године и НО-19013-1/25 од 24.11.2025. године, Скупштина акционара на LXIX ванредној сједници одржаној дана 29.12.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Прихвата се Споразум о начину измирења обавеза између МХ „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње и ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, којим се уређује начин измирења укупног дуговања ОДС-а према МХ-у у износу од 127.000.000,00 КМ, и то:

- 50.000.000,00 КМ кроз репрограм дуга на период од 10 година, и
- 77.000.000,00 КМ путем докапитализације кроз куповину новоемитованих акција од стране ОДС-а пропорционално учешћу Матичног предузећа у капиталу ОДС-а.

II

За реализацију ове одлуке и спровођење Споразума, укључујући закључење уговора о репрограму дуга и поступак докапитализације, задужују се сви потписници Споразума,

III

Реализација ове одлуке, односно закључење уговора о репрограму дуга и куповина новоемитованих акција, извршиће се под следећим условима:

- Споразум ће се спроводити само уколико тарифни поступак, који је у току, буде окончан повољно по ОДС.
- Репрограм дуга у износу од 50.000.000,00 КМ биће реализован на период од 10 година, у складу са посебним уговором;
- Износ од 77.000.000,00 КМ биће обезбијеђен кроз емисије акција до 31.12.2026. године, по емисијској цијени од 1 КМ по акцији;
- Уколико Матично предузеће не учествује у било којој емисији, престаје обавеза ОДС-а по основу репрограма.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се након што Скупштина акционара усвоји исту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Матично предузеће „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње, као већински власник са 65% акција у ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, предложило је да се приступи закључењу Споразума о измирењу обавеза, ОДС-а према МХ-у, насталих из претходног периода у укупном износу од 127.000.000,00 КМ, а на начин како је дефинисано у ставу I. ове одлуке.

Основни циљ споразума јесте да се успостави јасан правни и финансијски оквир за измирење наведеног дуга, уз истовремено измирење наведених обавеза, очување финансијске стабилности и оперативне одрживости ОДС-а. Споразумом је предвиђено измирење дуга кроз двије фазе: један дио кроз репрограм дуга на период од 10 година, а други дио кроз докапитализацију ОДС-а путем емисије акција. Реализација Споразума је условљена повољним исходом тарифног поступка који је тренутно у току, јер ће коначна одлука РЕРС-а утицати на финансијску одрживост ОДС-а и његову способност измирења дуга у складу са договореним условима. Управо због овог услова, Споразум обезбјеђује флексибилност у реализацији и смањује ризик за све учеснике. Ова одлука има за циљ да омогући спровођење договорених активности и обезбједи стабилност и развој предузећа у наредном периоду.

Сходно напријед наведеном, Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Достављено:

- Управа Предузећа
- Сектор за послове подршке (служба финансија)
- Архива СА
- Архива

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Виолета Дошен, дипл. економиста

Виолета Дошен

