МХ «ЕРС» - МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:7005/18 - CA/LIV
Дана,17.01.2019. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду педесетчетврта сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 17.01.2019. године (четвртак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 14. децембра 2018. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 17. јануар 2019. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 18. јануар 2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара тј. 07.01.2019. године, емитент МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2208 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштина је почела са радом у 11,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Саша Стевановић испред Пензијског резервног фонда РС а.д. Бања Лука, по пуномоћи број:УП-1-14/19 од 03.01.2018. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа

2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219% укупног броја акција са правом гласа

3. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

4. Мирослав Јовић из Дворова, са укупним бројем акција 512 или 0,001330 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Министар Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,002600 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-2546/15 од 10.11.2015. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција са правом гласа или 5,000001 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-2545/15 од 10.11.2015. године
2.Полара Инвест а.д. -Adriatic Balanced Бања Лука,са укупним бројем акција 640,577,00 или 1,664400% укупног броја акција са правом гласа
3. Полара Инвест а.д.- Привредник Инвест а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 10,000,00 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
4. Профит плус, са укупним бројем акција 183,322 или 0,476322 % укупног броја акција са правом гласа
5. ВБ Фонд ,са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
6. Борс Инвест Фонд,са укупним бројем акција 4,854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Васо Арсеновић – в.д. директора, Драган Перић-в.д. извршног директора за техничке послове и Момчило Жугић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мастило, предсједник Надзорног одбора.
- Славица Цацановић, руководилац економског сектора
- Татјана Гајић-руководилац службе рачуноводства
- Младен Малић-служба плана и анализе
- Мирислав Вујић - директор Одељења интерне ревизије и члан Одбора за ревизију без права гласа

Славиша Мастило, - предсједник Надзорног одбора, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 3.956.112 акција или 10,279099 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили: “Полара инвест Фонд” а.д. Бања Лука,ЗМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,ЗИФ Унионинвест фонд а.д. Бијељина,ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, Инвест нова а.д. Бијељина.

Акционари који су писмено гласали имају 27.828.181 акција или 72,305493% укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.784.293 или 82,58% гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Мастило - предсједник Надзорног одбора, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника редовне Скупштине именује Мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славиша Мастило, - предсједник НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.784.293 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-1.

За предсједника редовне педесетчетврте сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, главни правни савјетник.

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Тачка 2.
Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Синиша Глишић,Милан Лазић и Јован Марковић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића из Бијељине

Тачка 3.
Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број:6816/2018 - НО/XIX -10. од 11.12.2018. године.

Како није било примједби нити приједлога, предсједник Скупштине ставља на

гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању:
На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.784.293 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

Д н е в н и р е д :

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 53. ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.05.2018. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2017. до 11.12.2018.године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 26.12.2017. до 10.12.2018. године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2017. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2017.годину
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2017.годину
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2017. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2017. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2017. години
13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.
Усвајање Записника са 53.ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 11.05.2018. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.05.2018. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.05.2018. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.980 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су "Полара инвест-Adriatic Balanced", "Привредник Инвест" ,"Профит плус", "ВБ Фонд" и "Борс Инвест Фонд" уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - СА/LIV-4. о усвајању Записника са ванредне педесеттреће сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 11.05.2018. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2017. до 11.12.2018.године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени Извјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина

Славиша Мастило - предсједник Надзорног одбора извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај, наводећи да се ради о годишњем извјештају који обухвата пословну, а не календарску годину.У извјештајном периоду одржано је 7 сједница и усвојено 56 одлука и три закључка.Надзорни одбор је све послове из своје надлежности обављао благовремено у координацији са Управом Предузећа и Одбором за ревизију.

У достављеном писаном гласању министар Неђо Трнинић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију наводи да је ИРБ у препорукама за гласање за предходне годишње сједнице Скупштине исказивала своје незадовољство пословањем Друштва, те константним изражавањем "мишљења са резервом" по финансијским извјештајима од стране екстерног ревизора, због којих Скупштина акционара усваја Акционе планове за отклањање утврђених недостатака, међутим наведене примједбе се не исправљају већ се понављају из године у годину. Надзорни одбор се није посебно изјашњавао о примједбама независног ревизора, само је утврдио приједлог и упутио Скупштини акционара на разматрање и усвајање, иако примједбе независног ревизора указују да одређена књижења нису вршена у складу са МРС, због чега је резултат пословања значајно прецијењен. Банка напомиње да Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији из којих је видљив финансијски положај предузећа.

Имајући у виду све напријед наведено, као и став Банке по Извјештају о пословању Друштва и финансијском извјештају, ИРБ није задовољна са радом Надзорног одбора друштва, међутим имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње усвојила годишње изјештаје Друштва гласа "за".

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2017. до 11.12.2018.године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.980 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су следећи акционари који су доставили писано гласање, гласали уздржано и то: "Полара инвест-Adriatic Balanced", "Привредник Инвест" ,"Профит плус", "ВБ Фонд" и "Борс Инвест Фонд" те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-5. о усвајању Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2017. до 11.12.2018.године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 26.12.2017. до 10.12.2018. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина.

Мирослав Вујић - директор Одељења интерне ревитије и члан Одбора за ревизију без права гласа, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај.

У достављеном писаном гласању министар Нђо Трнинић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију наводи да Банка није задовољна радом Одбора за ревизију, међутим имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње усвојила годишње изјештаје Друштва гласа "за".

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 26.12.2017. до 10.12.2018.године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.980 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су акционари који су доставили писано гласање и то:“Полара инвест-Adriatic Balanced”, “Привредник Инвест” ,”Профит плус”, “ВБ Фонд” и “Борс Инвест Фонд” , гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-6. о усвајању Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2017. до 10.12.2018.године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2017. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени Извјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2017.години

Мирослав Вујић - директор Одељења интерне ревитије и члан Одбора за ревизију без права гласа, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени Изјештај, наводећи да се исти сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и да у извјештајном периоду није било уговора закључених са повезаним лицима.

У достављеном писаном гласању министар Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију гласа “за”.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2017. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.133.716 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:650.577

односно да су акционари који су доставили писано гласање и то:“Полара инвест-Adriatic Balanced”, “Привредник Инвест” уздржани те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-7.

1.Усваја се Извјештај број:6815/18-ОР/XXXIX-12 од 10.12.2018. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2017. години између МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “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).

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017.год.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017.годину.

Татјана Гајић- руководилац службе рачуноводства извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је независни ревизор Grant Thornton, након извршене ревизије финансијског пословања за 2017.годину, изразио “мишљење са резервом” по три тачке и то везано за корекцију почетног стања код исправке грешака из ранијег периода, затим да је евидентирања дугорочних потраживања потребно вршити по амортизованој набавној вриједности и независни ревизор се није могао увјерити у наша потраживања од купаца због недостатка довољног броја конфирмација.Скретање пажње се односи на ликвидност и судске спорове против предузећа, те детаљно образлаже.

Како других дискусија није било Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017.годину.

У достављеном писаном гласању министар Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију гласа “за”.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.784.293 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-8.

1.Усваја се Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Grant Thornton

о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2017. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Тачка 9.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2017.годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2017.годину.

Татјана Гајић- руководилац економско-финансијског сектора извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је предметни Акциони план саставни дио Интегралног акционог плана МХ “ЕРС” за отклањање недостатка које је независни ревизор Grant Thornton изнио након извршене ревизије финансијског пословања за 2017.годину. Затим детаљно излаже садржај наводећи да су донесене мјере, носиоци активности и рокови.Битно је да се води рачуна о примјени и поштовању међународних рачуноводствених стандарда.

У достављеном писаном гласању министар Нећо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију наводи да је Акциони план сачињен на основу препорука независног ревизора са циљем да се исправе неправилности утврђене ревизорским извјештајем.Предметни акт је сачињен на основу интегралног акционог плана МХ “ЕРС” Матично предузеће а.д. Требиње утврђен од стране Надзорног одбора, а Одбор за ревизију препоручио је да се исти прихвати и гласа “за”.
Банка наглашава да мјере које су усвојене предходним акционим плановима у највећем дијелу нису проведене.

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2017.годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.133.716 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:650.577

односно да су:”Полара инвест Фонд - Adriatic Balanced”, и “Привредник инвест” уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-9.

1.Усваја се Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским

извјештајем Grant Thornton – а за 2017. годину у достављеном тексту.

2.Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ “Електропривреда РС” , који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3.За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

Тачка 10.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2017. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2017. години.

Младен Малић, из службе плана и анализе, извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да предметни Извјештај садржи техничке и економске показатеље, те изјештај о раду, техничког, економско финансијског сектора, сектора снабдијевања и сектора за правне, кадровске и опште послове.Затим детаљно износи све показатеље истичући да је остварен позитиван финансијски резултат у износу од 563.336,00 КМ.

Драган Перић,в.д. извршног директора за техничке послове апострофирао је најважније показатеље из техничког дијела извјештаја, истичући да је Електроенергетски билас у потпуности реализован. Оно на шта је Предузеће посебно поносно је остварени износ губитака електричне енергије од 7,09 % односно 8,04 % без 110 kV порошње што је изванредан резултат. Ниво остварених инвестиција у прошлој години је износио око 3,2 милиона КМ.

У достављеном писаном гласању министар Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију гласа “за”.

Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2016. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.980 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су следећи акционари који су доставили писано гласање и то: “Полара инвест-Adriatic Balanced”, “Привредник Инвест” ,”Профит плус”, “ВБ Фонд” и “Борс Инвест Фонд”, гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - СА/LIV-10.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2017. године, у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	116.423.403,00
УКУПАН РАСХОД	115.542.311,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	881.092,00
Порески расходи периода	1.177.258,00
Одложени порески расходи периода	
Одложени порески приходи периода	859.502,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**563.336,00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2017. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2017. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.6.)

Тачка 11.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2017.години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2017.години.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је предметни Извјештај дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја МХ "ЕРС" који је усвојила Влада РС, да су саставни дијелови истог биланс стања, биланс усјпеха, токови готовине и извјештај о промјенама у капиталу. Бруто добит износи 881.092,00 КМ, а нето добит 563.336,00 КМ.

У достављеном писаном гласању министар Нђо Трнинић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију наводи да с обзиром да је Независни ревизор изразио "мишљење с резервом" уз скретање пажње по истим, Банка сматра да је прије усвајања финансијских извјештаја за 2017.годину било неопходно извршити корекције у складу са мишљењем независног ревизора и тек након тога их доставити скупштини на усвајање, те гласа "за".

Како других дискусија није било,Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2017.години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.980 ПРОТИВ: 650.577 УЗДРЖАН:235.736

односно да су “Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Привредник Инвест” против,а ”Профит плус”, “ВБ Фонд” и “Борс Инвест Фонд” су уздржани те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2017. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**116.423.403,00**
Пословни приход	**95.944.562,00**
Финансијски приход	**2.741.490,00**
Остали приходи	**17.718.609,00**
Приходи од усклађивања вриједности имовине	**18.742,00**
УКУПАН РАСХОД	**115.542.311,00**
Пословни расход	**99.569.737,00**
Финансијски расход	**1.100.603,00**
Остали расходи	**14.871.971,00**
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**881.092,00**
Порески расходи периода	**1.177.258,00**
Одложени порески расходи периода	**0,00**
Одложени порески приходи периода	**859.502,00**
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**563.336,00**

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2017. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2017. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.7.)

Тачка 12.
Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2017. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Одлуку о расподјели добити остварене у 2017. години.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да расподјела добити извршена на основу смјерница МХ “ЕРС” и одлуке Владе РС.Остварена нето добит је у складу с тим распоређена: за законске резерве 5%, за статутарне резерве 3%, за донације 10 % и нераспоређена добит 461.935,52 КМ.

У достављеном писаном гласању министар Нђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију гласа “за”.

Како других дискусија није било, предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2017. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.133.716 ПРОТИВ: 650.577 УЗДРЖАН:Нико

односно су “Полара инвест-Adriatic Balanced” и “Привредник Инвест” против , остали акционари који су доставили писано гласање су за, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-12.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 563.336,00 КМ која је у МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12. 2017. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 28.166,80 КМ
- 3% Статутарне резерве – 16.900,08 КМ
- 10% за донације – 56.333,60 КМ
- Нераспоређена добит – 461.935,52 КМ

2.Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Одлуком Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:НО-XLII-7-1/18 од 26.11.2018. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа о давању предходне сагласности за покриће губитака и расподјелу нето добити зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2017. годину.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.8.)

Тачка 13.

Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2018. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2018. годину.

Младен Малић, из службе плана и анализе извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да су из Матичног предузећа достављене смјернице везано за електроенергетски биланс,инвестиције и економско финансијске пројекције плана.Планирана је бруто дистрибутивна потрошња од 825,85 GWh, планирани укупан приход од 100.211.743 КМ, планирани укупан расход од 99.941.904 КМ и бруто добит 269.839 КМ.Планирани су губици у износу од 9,45 % без 110 kV и 8,35 % са 110 kV.

Др Васо Арсеновић в.д. директора истиче да се на данашњој сједници разматрају већином тачке дневног реда које се односе на пословну 2017.годину.Основни разлог што се тек сада усвајају изјештаји за 2017.годину је што су исти из Матичног предузећа касно достављени на Владу РС. То је урађено у децембру. Нова Управа Матичног предузећа је на путу да ефикасније организује пословање и да искористи све ресурсе који стоје на располагању.Електро-Бијељина ће максимално да активира своје пословне активности.Да власницима капитала омогући што већу добит.Ускоро ћемо усвојити План пословања за 2019.годину, а Извјештај о раду у 2018.години у току текуће године. Усвајање Изјештаја о раду за 2017.годину у овом тренутку је резултат одређених околности и дешавања у МП, а не ове Управе.Управа Предузећа ће, заједно са Одбором за ревизију и Надзорним одбором максимално да проведе усвојени Акциони план и да унаприједи ефикасније пословање, све у циљу повећања добити на задовољство акционара.Циљ је да достигнемо добит од 50 милиона КМ. Циљ је да се повећа проценат поврата добити капитала.У планираној реорганизацији Електропривреде РС доћи ће до раздвајања дјелатности у текућој години, а све у циљу да се повећа ефикасност. Електро-Бијељина је већ започела процес прилагођавања.Уложићемо максималне напоре да задржимо раднике и да изађемо ефикаснији уз повећање зараде.

У достављеном писаном гласању министар Нењо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију наводи да Банка и даље сматра да нема никакве сврхе усвајати Ребаланс плана пословања на крају планске године на коју се односи, на што је Банка више пута упозоравала. Међутим имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње усвојила Ребаланс плана пословања за 2018.годину, гласа “за”.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2018. годину.

Приступа се гласању .

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су гласали присутни акционари и да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.980 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су следећи акционари који су доставили писано гласање и то: “Полара инвест-Adriatic Balanced”, “Привредник Инвест” ,”Профит плус”, “ВБ Фонд” и “Борс

Инвест Фонд", гласали уздржано и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:7005/18 - CA/LIV-13.

1.Усваја се Ребаланс плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2018. години.

2.Ребаланс плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2018.годину је усклађен са Ребалансом плана пословања МХ "Електропривреда РС" за 2018.годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.9.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,45 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број: 6816/18 - НО/XIX-10.од 11.12.2018. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 14.12.2018. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Назависне новине" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 07.01.2019. године
- Извјештај Комисије за гласање од 17.01.2019. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

_____

Горан Лазаревић

_____

Записничар:
СнежанаМулина