

**Мјешовити Холдинг**  
**«Електропривреда Републике Српске»**  
**Матично предузеће а.д.**  
**ТРЕБИЊЕ**  
**-Одбор за ревизију-**

Број: ОР- XVIII- 7 - 1/15  
Датум: 16.07.2015. године

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), члана 99. Статута МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, члана 2. и 5. Пословника о раду, Одбор за ревизију је на својој XVIII сједници, одржаној дана 16.07.2015. године у Требињу, на приједлог Управе Матичног предузећа, донио

**ПРЕПОРУКУ**

**о приједлогу за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2014. годину**

**I**

Констатује се да су резултати пословања зависних предузећа из састава Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2014. годину, потврђени од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу МХ «ЕРС» за 2014. годину.

**II**

Узимајући у обзир да су пословни резултати зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2014. годину, потврђени од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука, да су се управе зависних предузећа у саставу МХ «ЕРС», сагласиле са предложеном расподјелом остварене нето добити и покриће губитака (код оних зависних предузећа која су пословала са губитком) и да је приједлог усаглашен на нивоу МХ «ЕРС», прихвата се приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02- 355 -59/15 од 10.07.2015. године, за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2014. годину, како слиједи:

**1.3П „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>3.904.336</b>
Законске резерве 5%	195.217
Статутарне резерве 3%	117.130
Донације 10%	390.434
<b>Дивиденда</b>	<b>3.201.556</b>

**2. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>4.182.948</b>
Законске резерве 5%	209.147
Статутарне резерве 3%	125.488
Донације 10%	418.295
<b>Дивиденда</b>	<b>3.430.017</b>

**3. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>6.120.283</b>
Законске резерве 5%	306.014
Статутарне резерве 3%	183.608
Донације 10%	612.028
<b>Дивиденда</b>	<b>5.018.632</b>

**4. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>895.224</b>
Законске резерве 5%	44.761
Статутарне резерве 3%	26.857
Донације 10%	89.522
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>734.084</b>

**5. ЗП „Електродобој“ а.д. Добој**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>116.669</b>
Законске резерве 5%	5.833
Статутарне резерве 3%	3.500
Донације 10%	11.667
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>95.669</b>

**6. ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>96.840</b>
Законске резерве 5%	4.842
Статутарне резерве 3%	2.905
Донације 10%	9.684
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>79.409</b>

**7. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>129.560</b>
Законске резерве 5%	6.478
Статутарне резерве 3%	3.887
Донације 10%	12.956
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>106.239</b>

**8. ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>250.694</b>
Законске резерве 5%	12.535
Статутарне резерве 3%	7.521
Донације 10%	25.069
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>205.569</b>

9. ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево са оствареном нето добити из 2014. године у износу од 39.341 КМ треба покрити дио губитка у пословању из ранијих година.

10. ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко –је исказао губитак за 2014. годину, у износу од 9.926.793 КМ а губитак из ранијих година износи 10.442.994 КМ. Предлажемо да се губитак покрије до износа нераспоређене добити из ранијих година у износу од 9.599.091 КМ.

11. ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик – да се целокупни износ губитка у износу од 11.015.543 КМ, исказан у 2014. години, покрије из нераспоређене добити ранијих година.

### III

Препоручује се Надзорном одбору МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње да након разматрања, прихвати приједлог расподеле нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2014. годину, како је то наведено у тачки II ове Препоруке.

Препоручује се Надзорном одбору да у даљој процедури, предложи Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ «РС» Матично предузеће а.д. Требиње, давање претходне сагласности зависним предузећима на предложену расподелу остварене нето добити и покриће губитака за пословну 2014. годину, уз истовремено задуживање представника капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа, да гласају за доношење одлука о расподјели нето добити и покриће губитака (код оних зависних предузећа која су пословала са губитком), према утврђеним приједлозима од стране надлежних органа зависних предузећа, који требају бити усклађени са овом предложеном расподелом нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ „ЕРС“ за 2014. годину.

### IV

Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору Матичног предузећа, објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Предсједник

*Зоран Божић*  
Зоран Божић, дипл. ецц.



**Мјешовити Холдинг  
«Електропривреда Републике Српске»  
Матично предузеће а.д.  
ТРЕБИЊЕ  
Надзорни одбор**

Број: НО- XXII - 7 - 1/15

Датум: 17.07.2015. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број: 75/04 и 78/11), члана 34. Статута МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, члана 2. и члана 12. став 3. Пословника о раду, Надзорни одбор је на својој XXII сједници, одржаној дана 17.07.2015. године у Бања Луци, на приједлог Управе МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње и препоруку Одбора за ревизију, донио

**ОДЛУКУ**

**о приједлогу за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа  
Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2014. годину**

I

Констатује се да су резултати пословања зависних предузећа из састава Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2014. годину, потврђени од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу МХ «ЕРС» за 2014. годину.

II

Узимајући у обзир да су пословни резултати зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2014. годину, потврђени од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука, да су се управе зависних предузећа у саставу МХ «ЕРС», сагласиле са предложеном расподјелом остварене нето добити и покриће губитака (код оних зависних предузећа која су пословала са губитком) и да је приједлог усаглашен на нивоу МХ «ЕРС», прихвата се приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02- 355 -59/15 од 10.07.2015. године и Препорука Одбора за ревизију, број: ОР-ХVIII- 7 - 1/15 од 16.07.2015. године, за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2014. годину, како слиједи:

**1.ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>3.904.336</b>
Законске резерве 5%	195.217
Статутарне резерве 3%	117.130
Донације 10%	390.434
<b>Дивиденда</b>	<b>3.201.556</b>

**2. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>4.182.948</b>
Законске резерве 5%	209.147
Статутарне резерве 3%	125.488
Донације 10%	418.295
<b>Дивиденда</b>	<b>3.430.017</b>

**3. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д.Требиње**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>6.120.283</b>
Законске резерве 5%	306.014
Статутарне резерве 3%	183.608
Донације 10%	612.028
<b>Дивиденда</b>	<b>5.018.632</b>

**4. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>895.224</b>
Законске резерве 5%	44.761
Статутарне резерве 3%	26.857
Донације 10%	89.522
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>734.084</b>

**5. ЗП „Електродобој“ а.д. Добој**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>116.669</b>
Законске резерве 5%	5.833
Статутарне резерве 3%	3.500
Донације 10%	11.667
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>95.669</b>

**6. ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>96.840</b>
Законске резерве 5%	4.842
Статутарне резерве 3%	2.905
Донације 10%	9.684
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>79.409</b>

**7. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>129.560</b>
Законске резерве 5%	6.478
Статутарне резерве 3%	3.887
Донације 10%	12.956
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>106.239</b>

**8. ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>250.694</b>
Законске резерве 5%	12.535
Статутарне резерве 3%	7.521
Донације 10%	25.069
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>205.569</b>

9. ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево са оствареном нето добити из 2014. године у износу од 39.341 КМ треба покрити дио губитка у пословању из ранијих година.

10. ЗП „РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко –је исказао губитак за 2014. годину, у износу од 9.926.793 КМ а губитак из ранијих година износи 10.442.994 КМ. Предлажемо да се губитак покрије до износа нераспоређене добити из ранијих година у износу од 9.599.091 КМ.

11. ЗП „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик – да се цјелокупни износ губитка у износу од 11.015.543 КМ, исказан у 2014. години, покрије из нераспоређене добити ранијих година.

### III

Прихватајући приједлог за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2014. годину, Надзорни одбор у даљој процедури, предлаже Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, давање претходне сагласности зависним предузећима из претходне тачке на предложену расподјелу остварене нето добити и за покриће губитака за 2014. годину.

Такође се предлаже да се истовремено задуже представници капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа, да гласају за доношење одлука о расподјели нето добити, односно покриће губитака (код оних зависних предузећа која су пословала са губитком ), према утврђеним приједлозима од стране надлежних органа зависних предузећа, који требају бити усклађени са овом предложеном расподјелом нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ „ЕРС“ за 2014. годину.

### IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, објавит ће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Предсједница



Славица Ињац, дипл. ецц.



**Мјешовити Холдинг  
"Електропривреда Републике Српске"  
Матично предузеће, а.д. Требиње**

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње • Сидеа Свештовина б.б. 89101 Требиње  
Тел: +387 (59) 277 101; Факс: +387 (59) 277 120; www.ers.ba; Е-mail: [elektroprivreda@ers.ba](mailto:elektroprivreda@ers.ba)  
ЈНБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

Број: 1.1/02-335-59/15  
Датум: 10.07.2015. године

**За Надзорни одбор  
За Одбор за ревизију**

**Предмет: Приједлог расподеле нето добити и покриће губитка зависних предузећа и састава МХ „ЕРС“ за 2014. годину**

Достављамо Вам приједлог расподеле нето добити зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда РС“, која су остварила добит у пословању за пословну 2014. годину и коју је Независни ревизор потврдио, као и приједлог за покриће губитка из 2014. године и из ранијих периода за поједина зависна предузећа:

**1.ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град**

Остварена нето добит у 2014. години	3.904.336
Законске резерве 5%	195.217
Статутарне резерве 3%	117.130
Донације 10%	390.434
Дивиденда	3.201.556

**2. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград**

Остварена нето добит у 2014. години	4.182.948
Законске резерве 5%	209.147
Статутарне резерве 3%	125.488
Донације 10%	418.295
Дивиденда	3.430.017

**3. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д.Требиње**

Остварена нето добит у 2014. години	6.120.283
Законске резерве 5%	306.014
Статутарне резерве 3%	183.608
Донације 10%	612.028
Дивиденда	5.018.632

Регистровано код Основног Суда у Требињу, бр. рег. Ул. RU-1-1312-00; Матични број: 1756192;

Жиро рачуни:

NLB Развојна банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000195-03, Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95  
Нуро Алре Адриа Банк а.д. Бања Лука: 552-005-00000103-91, Бобар банка а.д. Бијељина: 565-801-4200001-88  
Volksbank а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Pavlović International Bank: 554-001-00002866-19  
UniCredit Bank а.д. Бања Лука: 551-030-00010905-37, Balkan Investment Bank а.д.: 568-903-10006186-34  
Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-080-00000045-88

**4. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>895.224</b>
Законске резерве 5%	44.761
Статутарне резерве 3%	26.857
Донације 10%	89.522
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>734.084</b>

**5. ЗП „Електродобој“ а.д. Добој**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>116.669</b>
Законске резерве 5%	5.833
Статутарне резерве 3%	3.500
Донације 10%	11.667
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>95.669</b>

**6. ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>96.840</b>
Законске резерве 5%	4.842
Статутарне резерве 3%	2.905
Донације 10%	9.684
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>79.409</b>

**7. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>129.560</b>
Законске резерве 5%	6.478
Статутарне резерве 3%	3.887
Донације 10%	12.956
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>106.239</b>

**8. ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње**

<b>Остварена нето добит у 2014. години</b>	<b>250.694</b>
Законске резерве 5%	12.535
Статутарне резерве 3%	7.521
Донације 10%	25.069
<b>Нераспоређена добит</b>	<b>205.569</b>

9. ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево са оствареном нето добити из 2014. године у износу од 39.341 КМ треба покрити дио губитка у пословању из ранијих година.

10. ЗП „РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко –је исказао губитак за 2014. годину, у износу од 9.926.793 КМ а губитак из ранијих година износи 10.442.994 КМ. Предлажемо да се губитак покрије до износа нераспоређене добити из ранијих година у износу од 9.599.091 КМ.

11. ЗП „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик – да се цјелокупни износ губитка у износу од 11.015.543 КМ, исказан у 2014. години, покрије из нераспоређене добити ранијих година.

Управа МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње је на сједници одржаној дана 10.07.2015. године разматрала и утврдила приједлог расподеле нето добити зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда РС“, која су остварила добит у пословању за пословну 2014. годину и коју је Независни ревизор потврдио, као и приједлог за покриће губитка из 2014. године и из ранијих периода за поједина зависна предузећа.

Исти Вам прослијеђујемо на разматрање и усвајање.

С поштовањем,



За Управу

Генерални директор

Бранислава Милекић, дипл. ецц.