

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-2.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.1.

На основу члана 43. став 6. и члана 44. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина те члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ**  
**о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора**

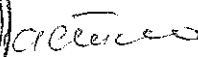
I  
Утврђује се текст Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. године до 11.11.2019. године.

II  
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III  
Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**



**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/ХХV-8.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.7.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно доноси:

**ОДЛУКУ**

**о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду  
Одбора за ревизију за период од 20.12.2018. године до 11.11.2019.  
године**

I

Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период од 20.12.2018. године до 11.11.2019. години.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО  
Славиша Мاستило, дипл.ек.**



**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/ХХV-9.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.8.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно доноси:

**ОДЛУКУ  
о прихватању Извјештаја о повезаним лицима у 2018.год.**

I

Прихвата се Извјештај број: 5534/19 - ОР/IV-14. од 11.11.2019. године о извршеној ревизији уговора закљученим између Мјешовити Холдинг "Електропривреда РС" Требиње, Зависно предузеће "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018. години, у смислу Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.

II

Извјештај се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

*Славиша Мастоило*



**ПРЕДСЈЕДНИК НО  
Славиша Мастоило, дипл.ек.**

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-3.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.2.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ**

**О утврђивању приједлога Извјештаја независног ревизора Grant Thornton**

I

Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину.

II

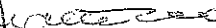
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО**  
**Славиша Мاستило, дипл.ек.**



**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-4.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.3.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ  
о утврђивању приједлога Акционог плана**

I  
Утврђује се приједлог Акционог плана ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за отклање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2018. годину, који је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње.

II  
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III  
Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НО  
Славиша Мاستило, дипл.ек.**

**МХ "ЕРС" МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-5.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.4.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ  
о утврђивању приједлога  
Извјештаја о пословању за 2018. годину**

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2018. године у коме је остварен следећи резултат:

<u>УКУПАН ПРИХОД</u>	111.616.908,00
<u>УКУПАН РАСХОД</u>	110.896.374,00
<u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u>	720.534,00
Порески расходи периода	1.067.110,00
Одложени порески расходи периода	
Одложени порески приходи периода	436.883,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>90.307,00</b>

II

Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2018. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни Извјештај.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО  
Славиша Мاستило, дипл.ек.

*Мастило*

**МХ "ЕРС" МП А.Д. ТРЕБИЊЕ**  
**ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.**  
**БИЈЕЉИНА**  
**-Надзорни одбор-**

Број:5535/2019- НО/ХХV-6.  
Дана,11.11.2019.године

Прилог бр.5.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о**  
**финансијском пословању за 2018.годину**

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2018. године у коме је остварен следећи резултат:

<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>111.616.908,00</b>
Пословни приход	96.102.744,00
Финансијски приход	2.148.350,00
Остали приходи	13.353.543,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	12.271,00
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>110.896.374,00</b>
Пословни расход	101.145.708,00
Финансијски расход	909.175,00
Остали расходи	8.841.491,00
<b>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>720.534,00</b>
Порески расходи периода	1.067.110,00
Одложени порески расходи периода	0,00
Одложени порески приходи периода	436.883,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>90.307,00</b>

**II**

Надзорни одбор утврђује као приједлог Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину, који је усклађен са Консолидованим Извјештајем о пословању МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње за 2018. годину и исти доставља на разматрање и усвајање Скупштини акционара.

III

Надзорни одбор предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни Извјештај.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



ПРЕДСЈЕДНИК НО  
*Мариша Мاستило*  
Мариша Мاستило, дипл.ек.

**МХ "ЕРС"-МП А.Д. ТРЕБИЊЕ  
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-7.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.6.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. и тачка 25. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на приједлог Управе Предузећа и препоруку Одбора за ревизију, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно д о н о с и:

**ОДЛУКУ  
о утврђивању приједлога о расподјели  
добити остварене у 2018. години**

I

Констатује се да су резултати пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за пословну 2018. годину потврђени од стране независног ревизора "Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука и да је остварена нето добит у износу од 90.306,59 КМ.

II

У складу са Одлуком Надзорног одбора МХ "ЕРС" број: Одлука, број: НО-ХLVII- 7- 1/19 од 07.10.2019. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС, утврђује се приједлог расподјеле добити у износу од 90.306,59 КМ која је у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период од 01.01. до 31.12.2018. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве - 4.515,33 КМ
- 3% Статутарне резерве - 2.709,20 КМ
- Нераспоређена добит - 83.082,26 КМ

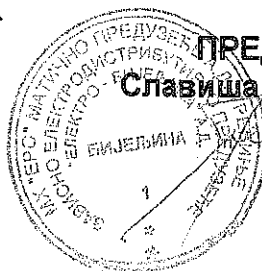
III

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

*Славиша Мاستило*



**ПРЕДСЈЕДНИК НО  
Славиша Мاستило, дипл.ек.**

*Славиша Мастило*

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-12.  
Дана, 11.11.2019.године

Прилог бр.11.

На основу члана 44.став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, члана 29. Пословника о раду, на приједлог Управе Предузећа и уз препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, д о н о с и

**О Д Л У К У**

**О утврђивању приједлога Ребаланса плана пословања ЗЕДП  
"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. годину**

I

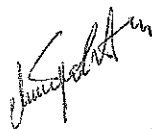
Утврђује се приједлог Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

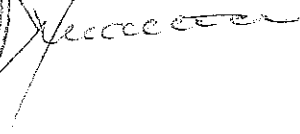
III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Славиша Мاستило, дипл.ек.**



**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-13.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.12.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, члана 29. Пословника о раду, на приједлог Управе Предузећа и уз препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, д о н о с и

**ОДЛУКУ**

**О утврђивању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима  
и финансијском пословању јавног предузећа и његових  
повезаних предузећа у 2018. године**

I

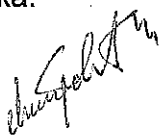
Утврђује се Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. године

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

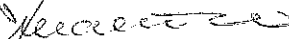
III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Славиша Мاستило, дипл.ек.**



**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД  
БИЈЕЉИНА**

**-Надзорни одбор-**

Број: 5535/2019- НО/XXV-14.  
Дана, 11.11.2019. године

Прилог бр.13.

На основу члана 44. став 1. тачка 7. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, члана 29. Пословника о раду, на приједлог Управе Предузећа и уз препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, д о н о с и

**ОДЛУКУ**

**О утврђивању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима**

I

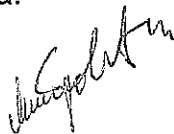
Утврђује се Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

II

Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.



**ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Славиша Мاستило, дипл.ек.**

