

T.12.

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

Број: НО- XLVII - 7 - 1/19
 Датум: 07.10.2019. 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 XLVII (47.) сједници, одржаној дана 07.10.2019. године у Требињу, 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 2018. годину

I

Констатује се да су резултати пословања зависних предузећа из састава Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2018. годину, потврђени од стране независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу МХ «ЕРС» за 2018. годину.

II

Узимајући у обзир да су пословни резултати зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2018. годину, потврђени од стране независног ревизора Grant Thornton 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- 188 - 59/19 од 04.10.2019. године и Препорука Одбора за ревизију, број: ОР-ХЛ- 7 - 1/19 од 07.10.2019. године, за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2018. годину, како слиједи:

ЗП „Електробрајина“ а.д. Бања Лука

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	1.717.313,83
Законске резерве 5%	85.865,69
Статутарне резерве 3%	51.519,42
Нераспоређена добит	1.579.928,72

ЗП „Електродобој“ а.д. Добој

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	608.978,44
Законске резерве 5%	30.448,92
Статутарне резерве 3%	18.269,35
Нераспоређена добит	560.260,16

ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	90.306,59
Законске резерве 5%	4.515,33
Статутарне резерве 3%	2.709,20
Нераспоређена добит	83.082,06

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	105.078,15
Законске резерве 5%	5.253,91
Статутарне резерве 3%	3.152,34
Нераспоређена добит	96.671,90

ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	152.208,03
Законске резерве 5%	7.610,40
Статутарне резерве 3%	4.566,24
Нераспоређена добит	140.031,39

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

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	1.836.412,15
Законске резерве 5%	91.820,61
Статутарне резерве 3%	55.092,36
Нераспоређена добит	1.689.499,18

ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	5.531.004,00
Законске резерве 5%	276.550,20
Статутарне резерве 3%	165.930,12
Нераспоређена добит	5.088.523,68

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	8.205.997,07
Законске резерве 5%	410.299,85
Статутарне резерве 3%	246.179,91
Дивиденда	7.549.517,30

ЗП „РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко је остварило добитак у 2018. години у износу од 1.914.331,22 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година износи 4.631.226,14 КМ, а губитак ранијих година 20.427.973,19 КМ. Предлаже се да се дио губитка из ранијих година у износу од 20.427.973,19 КМ покрије из нераспоређене добити ранијих година у износу од 4.631.226,14 КМ и остварене добити текуће године у износу од 1.914.331,00 КМ.

ЗП „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик је остварио губитак у 2018. години у износу од 3.281.334,19 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година износи 62.202.806,32 КМ, те се предлаже да се укупан губитак у износу од 25.558.184,86 КМ, односно губитак текуће године у износу од 3.281.334,19 КМ и губитак из ранијих година у износу од 22.276.850,67 КМ покрије из нераспоређене добити ранијих година.

ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево је остварио нето добитак у 2018. године у износу од 31.669,46 КМ.

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	31.669,46
Законске резерве 5%	1.583,47
Статутарне резерве 3%	950,08
Нераспоређена добит	29.135,90

Предлаже се да се из нераспоређеног добитка из ранијих година у износу од 230.115,00 КМ, покрије губитак у пословању из ранијих година у износу од 148.413,18 КМ.

III

Прихватајући приједлог за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2018. 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 МХ „ЕРС“, на предложену расподјелу остварене нето добити и за покриће губитака за 2018. 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 2018. 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.ек.

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

Број: ОР-ХЛ- 7 - 1/19

Датум: 07.10.2019. 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 ХЛ (40.) сједници, одржаној дана 07.10.2019. 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 2018. годину

Констатује се да су резултати пословања зависних предузећа из састава Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2018. годину, потврђени од стране независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу МХ «ЕРС» за 2018. годину.

II

Узимајући у обзир да су пословни резултати зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2018. годину, потврђени од стране независног ревизора Grant Thornton 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: 1.1/02-188- 59/19 од 04.10.2019. године, за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2018. годину, како слиједи:

ЗП «Електробрајна» а.д. Бања Лука

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	1.717.313,83
Законске резерве 5%	85.865,69
Статутарне резерве 3%	51.519,42
Нераспоређена добит	1.579.928,72

ЗП «Електродобој» а.д. Добој

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	608.978,44
Законске резерве 5%	30.448,92
Статутарне резерве 3%	18.269,35
Нераспоређена добит	560.260,16

ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

у КМ

Остварена нето добит у 2018. години	90.306,59
Законске резерве 5%	4.515,33
Статутарне резерве 3%	2.709,20
Нераспоређена добит	83.082,06

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

у КМ

Остварена нето добит у 2018. години	105.078,15
Законске резерве 5%	5.253,91
Статутарне резерве 3%	3.152,34
Нераспоређена добит	96.671,90

ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

у КМ

Остварена нето добит у 2018. години	152.208,03
Законске резерве 5%	7.610,40
Статутарне резерве 3%	4.566,24
Нераспоређена добит	140.031,39

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

у КМ

Остварена нето добит у 2018. години	1.836.412,15
Законске резерве 5%	91.820,61
Статутарне резерве 3%	55.092,36
Нераспоређена добит	1.689.499,18

ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

у КМ

Остварена нето добит у 2018. години	5.531.004,00
Законске резерве 5%	276.550,20
Статутарне резерве 3%	165.930,12
Нераспоређена добит	5.088.523,68

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

у КМ

Остварена нето добит у 2018. години	8.205.997,07
Законске резерве 5%	410.299,85
Статутарне резерве 3%	246.179,91
Дивиденда	7.549.517,30

ЗП „РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко је остварило добитак у 2018. години у износу од 1.914.331,22 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година износи 4.631.226,14 КМ, а губитак ранијих година 20.427.973,19 КМ. Предлаже се да се дио губитка из ранијих година у износу од 20.427.973,19 КМ покрије из нераспоређене добити ранијих година у износу од 4.631.226,14 КМ и остварене добити текуће године у износу од 1.914.331,00 КМ.

ЗП „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик је остварио губитак у 2018. години у износу од 3.281.334,19 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година износи 62.202.806,32 КМ, те се предлаже да се укупан губитак у износу од 25.558.184,86 КМ, односно губитак текуће године у износу од 3.281.334,19 КМ и губитак из ранијих година у износу од 22.276.850,67 КМ покрије из нераспоређене добити ранијих година.

ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево је остварио нето добитак у 2018. године у износу од 31.669,46 КМ.

	у КМ
Остварена нето добит у 2018. години	31.669,46
Законске резерве 5%	1.583,47
Статутарне резерве 3%	950,08
Нераспоређена добит	29.135,90

Предлаже се да се из нераспоређеног добитка из ранијих година у износу од 230.115,00 КМ, покрије губитака у пословању из ранијих година у износу од 148.413,18 КМ.

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 2018. годину, како је то наведено у тачки II ове Препоруке.

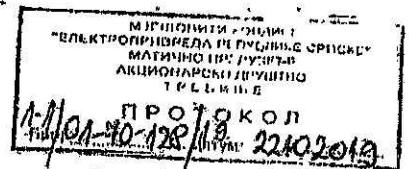
Препоручује се Надзорном одбору да у даљој процедури, предложи Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ «РС» Матично предузеће а.д. Требиње, давање претходне сагласности зависним предузећима на предложену расподелу остварене нето добити и покриће губитака за пословну 2018. 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 2018. годину.

IV

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



Предсједник
[Signature]
 Зоран Божић, дипл. ецц.



На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и члана 30. Статута МХ „ЕРС” - МП а.д. Требиње, на приједлог Надзорног одбора Матичног предузећа (Одлука број НО-ХЛVII-7-1/19 од 07.10.2019. године) и сагласно Препоруци Одбора за ревизију (Препорука број ОР-ХЛ-7-1/19 од 07.10.2019. године), Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, акционарско друштво Требиње, на 41. сједници одржаној 10.10.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о давању претходне сагласности за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске” за пословну 2018. годину

I
Констатује се да су резултати пословања зависних предузећа из састава Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске” за пословну 2018. годину потврђени од стране независног ревизора „Grant Thornton” д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске”.

II
Даје се претходна сагласност зависним предузећима Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске” за расподјелу нето добити и покриће губитака за пословну 2018. годину како слиједи:

1. ЗП „Електрокрајина” а.д. Бања Лука (нето добит од 1.717.313,83 КМ)
 - Законске резерве 5% (85.865,69 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (51.519,42 КМ),
 - Нераспоређена добит (1.579.928,72 КМ).
2. ЗП „Електро Добој” а.д. Добој (нето добит од 608.978,44 КМ)
 - Законске резерве 5% (30.448,92 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (18.269,35 КМ),
 - Нераспоређена добит (560.260,16 КМ).
3. ЗП „Електро Бијељина” а.д. Бијељина (нето добит од 90.306,59 КМ)
 - Законске резерве 5% (4.515,33 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (2.709,20 КМ),
 - Нераспоређена добит (83.082,06 КМ).
4. ЗП „Електродистрибуција” а.д. Пале (нето добит од 105.078,15 КМ)
 - Законске резерве 5% (5.253,91 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (3.152,34 КМ),
 - Нераспоређена добит (96.671,90 КМ).
5. ЗП „Електро-Херцеговина” а.д. Требиње (нето добит од 152.208,03 КМ)
 - Законске резерве 5% (7.610,40 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (4.566,24 КМ),
 - Нераспоређена добит (140.031,39 КМ).
6. ЗП „Хидроелектране на Врбасу” а.д. Мркоњић Град (нето добит од 1.836.412,15 КМ)
 - Законске резерве 5% (91.820,61 КМ),

- Статутарне резерве 3% (55.092,36 КМ),
- Нераспоређена добит (1.689.499,18 КМ).

7. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње (нето добит од 5.531.004,00 КМ)
- Законске резерве 5% (276.550,20 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (165.930,12 КМ),
 - Нераспоређена добит (5.088.523,68 КМ).

8. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград (нето добит од 8.205.997,07 КМ)
- Законске резерве 5% (410.299,85 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (246.179,91 КМ),
 - Нераспоређена добит (7.549.517,30 КМ).

9. ЗП „РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко
ЗП „РИТЕ Гацко“ а.д. Гацко је остварило добитак у 2018. години у износу од 1.914.331,22 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година износи 4.631.226,14 КМ, а губитак ранијих година 20.427.973,19 КМ.
Дио губитка из ранијих година у износу од 20.427.973,19 КМ покрити из нераспоређене добити ранијих година у износу од 4.631.226,14 КМ и остварене добити текуће године у износу од 1.914.331,00 КМ.

10. ЗП „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик
ЗП „РИТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик је остварило губитак у 2018. години у износу од 3.281.334,19 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година износи 62.202.806,32 КМ. Укупан губитак у износу од 25.558.184,86 КМ, односно губитак текуће године у износу од 3.281.334,19 КМ и губитак из ранијих година у износу од 22.276.850,67 КМ покрити из нераспоређене добити ранијих година.

11. ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево (нето добит од 31.669,46 КМ)
- Законске резерве 5% (1.583,47 КМ),
 - Статутарне резерве 3% (950,08 КМ),
 - Нераспоређена добит (29.135,90 КМ).

Предлаже се да се из нераспоређеног добитка из ранијих година у износу од 230.115,00 КМ, покрије губитак у пословању из ранијих година у износу од 148.413,18 КМ.

III

Задужују се представници капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, да гласају за доношење одлука о расподјели нето добити, односно покрићу губитка, како је то наведено у тачки II ове одлуке, а према утврђеним приједлозима од стране надлежних органа зависних предузећа, који требају бити усклађени са предложеном расподјелом нето добити и начином покрића губитака зависних предузећа Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, на које се даје претходна сагласност.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Матичном и зависним предузећима Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ и објавиће се у „Службеном билтену Електропривреде Републике Српске“.

Број: 04/01-012-2-2015 /19

Датум: 10.10.2019. године

