

**ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д.
БИЈЕЉИНА
-НАДЗОРНИ ОДБОР-**

Број: 13092/24-НО/IV-2.

Датум: 15.12.2024.год.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 78/11), и члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Надзорни одбор утврђује

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“
за период 11.12.2023. – 24.12.2024.године**

Надзорни одбор ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина је у периоду од 11.12.2023. – 24.12.2024.године одржао укупно осам (8) редовних сједница, на којима су разматрани материјали и донесене одлуке које спадају у надлежност Надзорног одбора, и које су дефинисане чланом 44. Статута. ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Поред тога, Надзорни одбор је у посматраном периоду сазвао двије редовне и једну ванредну сједницу Скупштине акционара Друштва ради усвајања извјештаја чије је усвајање прописано одредбама Закона о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, те другим законским и подзаконским актима, затим промјени назива Друштва у складу са измјенама и допунама Закона о привредним друштвима, као и другим надлежностима дефинисаним Статутом.

1) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Славко Лазић – замјеник предсједника, Дарко Алексић – члан, Младен Петровић – в.д. члан, и Спасоје Благојевић, члан, дана 11.12.2023.године, одржао је 27. редовну сједницу, на којој није био присутан Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора из оправданих разлога. Сједница је одржана са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 26. Сједнице од 02.10.2023.године;
2. Верификација телефонске Одлуке број 11819/2023 од 06.11.2023. године
3. Верификација телефонске Одлуке број 11821/2023 од 06.11.2023. године
4. Верификација телефонске Одлуке број 11822/2023 од 06.11.2023. године
5. Верификација телефонске Одлуке број 11823/2023 од 06.11.2023. године
6. Верификација телефонске Одлуке број 11923/2023 од 08.11.2023. године
7. Верификација телефонске Одлуке број 12070/2023 од 10.11.2023. године
8. Верификација телефонске Одлуке број 12611/2023 од 29.11.2023. године
9. Верификација телефонске Одлуке број 12635/2023 од 29.11.2023. године

10. Верификација телефонске Одлуке број 12636/2023 од 29.11.2023. године
11. Верификација телефонске Одлуке број 12637/2023 од 29.11.2023. године
12. Верификација телефонске Одлуке број 12638/2023 од 29.11.2023. године
13. Верификација телефонске Одлуке број 12639/2023 од 29.11.2023. године
14. Верификација телефонске Одлуке број 12640/2023 од 29.11.2023. године
15. Верификација телефонске Одлуке број 12641/2023 од 29.11.2023. године
16. Верификација телефонске Одлуке број 12650/2023 од 29.11.2023. године
17. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године
18. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину
19. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2022. годину
20. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину
21. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији финансијског извјештаја за 2022. годину
22. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
23. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину
24. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
25. Разматрање и утврђивање приједлога ревидованог Извјештаја о Финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину
26. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуку о расподјели нето добити остварене у 2022. години
27. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за септембар - новембар 2023. године
28. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 30.01.2023. године до 11.12.2023. године
29. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. години
30. Разматрање и утврђивање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године
31. Разматрање и утврђивање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима

32. Разматрање и усвајање Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлаштене потрошње електричне енергије
33. Разматрање и усвајање Студије десетогодишњег развоја електродистрибутивног система 2024.-2033. године ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
34. Разматрање и усвајање измјењеног Плана јавних набавки ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину
35. Заказивање годишње -редовне сједнице Скупштине акционара
 - а) приједлог за именовање Комисије за гласање за редовну сједницу Скупштине акционара
36. Разно

Након обављене дискусије, Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

1. Одлуку о усвајању записника са 26. сједнице Надзорног одбора одржане дана 02.10.2023.године;
2. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке бр. 11819/2023 од 06.11.2023. године;
3. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке бр. 11821/2023 од 06.11.2023. године;
4. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 11822/2023 од 06.11.2023. године;
5. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 11823/2023 од 06.11.2023. године;
6. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 11923/2023 од 08.11.2023. године;
7. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12070/2023 од 10.11.2023. године;
8. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12611/2023 од 29.11.2023. године;
9. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12635/2023 од 29.11.2023. године;
10. Одлуку о верификацији телефонске одлуке број 12636/2023 од 29.11.2023. године;
11. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12637/2023 од 29.11.2023. године;
12. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12638/2023 од 29.11.2023. године;
13. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12639/2023 од 29.11.2023. године;
14. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12640/2023 од 29.11.2023. године;
15. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12641/2023 од 29.11.2023. године;
16. Одлуку о верификацији телефонске Одлуке број 12650/2023 од 29.11.2023. године;

17. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године;
18. Одлуку о утврђивању утврђивање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. Годину
19. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2022. Годину;
20. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину
21. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину о ревизији финансијског извјештаја за 2022. годину
22. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
23. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. Годину
24. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину
25. Одлуку о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о Финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. Годину
26. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години
27. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за септембар - новембар 2023. године;
28. Одлуку о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период 30.01.2023. године до 11.12.2023. године
29. Одлуку о утврђивање приједлога Одлуке о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. години
30. Одлуку о утврђивању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године;
31. Одлуку о утврђивању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима
32. Одлуку о усвајању Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлаштене потрошње електричне енергије;
33. Одлуку о усвајању Студије десетогодишњег развоја електродистрибутивног система 2024.-2033. године ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
34. Одлуку о усвајању измјењеног Плана јавних набавки ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину;
36. Одлуку о заказивањ годишње -редовне сједнице Скупштине акционара
а) приједлог за именовање Комисије за гласање за редовну сједницу Скупштине

акционара.

2) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Миле Јовановић – предсједник, Славко Лазивић, члан, Спасоје Благојевић – члан, Дарко Алексић – члан, и Младен Петровић – в.д. члана, је дана 27.02.2024.године, одржао 28. редовну сједницу са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 27. Сједнице Надзорног одбора од 11.12.2023.године
2. Верификација телефонске измјењене Одлуке број 13346/2023 од 15.12.2023. г.
3. Верификација телефонске Одлуке број 13432/2023 од 19.12.2023. године
4. Верификација телефонске Одлуке број 13816/2023 од 28.12.2023. године
5. Верификација телефонске Одлуке број 13817/2023 од 28.12.2023. године
6. Верификација телефонске Одлуке број 13818/2023 од 28.12.2023. године
7. Верификација телефонске Одлуке број 13819/2023 од 28.12.2023. године
8. Верификација телефонске Одлуке број 13820/2023 од 28.12.2023. године
9. Верификација телефонске Одлуке број 13821/2023 од 28.12.2023. године
10. Верификација телефонске Одлуке број 13822/2023 од 28.12.2023. године
11. Верификација телефонске Одлуке број 13823/2023 од 28.12.2023. године
12. Верификација телефонске Одлуке број 631/2024 од 23.01.2024. године
13. Верификација телефонске Одлуке број 1219/2024 од 07.02.2024. године
14. Усвајање Плана рада Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2024. годину
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за децембар 2023. године
16. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за јануар 2024. године
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.10.2023. године.- 31.12.2023. године
18. Разматрање Извјештаја Центране пописне комисије о попису имовине и обавеза ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2023. године
19. Утврђивање Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” за 2023. годину
20. Утврђивање Консолидованог Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023. годину
21. Утврђивање приједлога Плана пословања за 2024. годину ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
22. Утврђивање приједлога Плана пословања за период 2024.-2026. годину ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина
23. Утврђивање приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљови извори енергије” д.о.о. Зворник за 2024.годину
24. Утврђивање приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљови извори енергије” д.о.о. Зворник - ЗЕДП

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2024.-2026. годину

25.Разматрање и усвајање Извјештаја о статусу датих препорука по обављеним ревизијама у периоду од 01.01.-31.12.2023. године

26.Заказивање ванредне сједнице Скупштине акционара

а)приједлог за именовање Комисије за гласање за ванредну сједницу Скупштине акционара

27.Разно

-Сходно усвојеном дневном реду, донесене су сљедеће одлуке:

- 1) Одлука о усвајању Записника са 27. Сједнице Надзорног одбора од 11.12.2023.год;
- 2) Одлука о верификацији телефонске измјењене Одлуке бр. 13346/2023 од 15.12.2023. г.
- 3) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13432/2023 од 19.12.2023. год.;
- 4) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13816/2023 од 28.12.2023. год.;
- 5) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13817/2023 од 28.12.2023. год.;
- 6) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13818/2023 од 28.12.2023. год.;
- 7) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13819/2023 од 28.12.2023. год.;
- 8) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13820/2023 од 28.12.2023. год.;
- 9) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13821/2023 од 28.12.2023. год.;
- 10) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13822/2023 од 28.12.2023. год.;
- 11) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 13823/2023 од 28.12.2023. год.;
- 12) Одлуку о верификацији телефонске Одлуке бр. 631/2024 од 23.01.2024. год.;
- 13) Одлука о верификацији телефонске Одлуке бр. 1219/2024 од 07.02.2024. год.;
- 14) Одлуку о усвајању Плана рада Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2024. годину;
- 15) Одлуку о усвајању извјештаја о раду Одбора за ревизију за децембар 2023.год.;
- 16) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за јануар 2024.год.;
- 17) Одлуку о усвајању Извјештаја о реализованим набавкама за период 01.10.2023.год.- 31.12.2023.год.;
- 18) Одлуку о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина са стањем на дан 31.12.2023. год.;
- 19) Одлуку о утврђивању Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” за 2023. год.;
- 20) Одлуку о утврђивању Консолидованог Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2023.год.;
- 21) Одлуку о утврђивању приједлога Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2024.год.;
- 22) Одлуку о утврђивању приједлога Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2024.-2026.год.;
- 23) Одлуку о утврђивању приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљиви извори енергије” д.о.о. Зворник за 2024.годину;
- 24) Одлуку о утврђивање приједлога Плана пословања Консолидовани - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “Обновљиви извори електричне енергије” д.о.о. Зворник - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2024.-2026.

године;

25) Одлуку о усвајању Извјештаја о статусу датих препорука по обављеним ревизијама у периоду од 01.01.-31.12.2023. године;

26) Одлуку о заказивање ванредне сједнице Скупштине акционара.

3) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Миле Јовановић – предсједник, Дарко Алексић – члан, Спасоје Благојевић – члан, Младен Петровић – в.д. члан, и Славко Лазић – члан, дана 13.05.2023.године, одржао је 29. редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 28. Сједнице Надзорног одбора од 27.02.2024.године;
2. Верификација телефонских одлука Надзорног одбора од 29.03.2024.год.;
3. Разматрање приједлога Правилника о техничким условима за постављање телекомуникационе опреме на електродистрибутивну мрежу и кабловски инсталацију;
4. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о правима и обавезама рачунополагача на основним средствима;
5. Разматрање Извјештаја о раду Одјељења ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС за 2023.годину;
6. Разматрање Плана и програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2024.годину;
7. Разматрање Плана и програма мјера и активности заштите од пожара за 2024.год.;
8. Разматрање Програма управљања ЗЖС за 2024.годину;
9. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за фебруар и март 2024.године;
10. Разматрање Извјештаја о закљученим уговорима за период 01.01.2024.--31.03.2024.године;
11. Информација о поднесеним оставкама чланова Надзорног одбора Предузећа;
12. Усвајање приједлога Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.
- 13.Разно.

Сходно усвојеном дневном реду, донесене су сљедеће одлуке:

- 1) Одлука о усвајању Записника са 28. Сједнице Надзорног одбора од 27.02.2024.године;
- 2) Одлуку о верификацији телефонских одлука Надзорног одбора од 29.03.2024.год.;
- 3) Одлуку о усвајању Правилника о техничким условима за постављање телекомуникационе опреме на електродистрибутивну мрежу и кабловску инсталацију;
- 4) Одлуку о усвајању приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о правима и обавезама рачунополагача на основним средствима;
- 5) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одјељења ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС за 2023.годину;

- 6) Одлуку о усвајању Плана и програма мјера и активности заштите и здравља на раду за 2024.годину;
- 7) одлуку о усвајању Плана и програма мјера и активности заштите од пожара за 2024.год.;
- 8) Одлуку о усвајању Програма управљања ЗЖС за 2024.годину;
- 9) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за фебруар и март 2024.године;
- 10) Одлуку о усвајању Извјештаја о закљученим уговорима за период 01.01.2024.–31.03.2024.године;
- 12) Одлуку о утврђивању приједлога Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина;
- 13) Одлуку о именовању Миодрага Перановића из брчког, мастер економисте, за вршиоца дужности директора ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

4) Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: Миле Јовановић – предсједник, Дарко Алексић – члан, Спасоје Благојевић – члан, Младен Петровић – в.д. члана, и Славко Лазић – члан, дана 17.06.2023.године, одржао је 30. редовну сједницу, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Записника са 29. Сједнице Надзорног одбора од 13.05.2024.године;
2. Верификација телефонских одлука Надзорног одбора од 28.05.2024.године;
3. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за април и мај 2024.године;
4. Разматрање Извјештаја о закљученим уговорима за период 01.04.2024.–31.05.2024.године;
5. Разматрање и усвајање приједлога Плана јавних набавки за 2024.годину;
6. Разматрање и усвајање приједлога инвестиционих одлука према Плану инвестиција за 2024. годину те Ребаланску Плана инвестиција за 2023.годину;
7. Заказивање ванредне сједнице Скупштине акционара, са сљедећим дневним редом:
 - 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 69. редовне сједнице Скупштине акционара;
 - 5) Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина;
 - 6) Разматрање и усвајање оставки чланова Надзорног одбора Предузећа;
 - 7) Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора Предузећа;
 - 8) Разматрање и усвајање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа;
 - 9) Остала питања.

8.Разно.

Сходно усвојеном дневном реду, Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

- 1) Одлуку о усвајању записника са 29. сједнице Надзорног одбора од 13.05.2024.год;
- 2) Одлуку о верификацији телефонских одлука Надзорног одбора од 28.05.2024.године;
- 3) Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период април и мај 2024.год.;
- 4) Одлуку о усвајању Извјештаја о закљученом уговорима за период 01.04.2024. – 31.05.2024.год.;
- 5) Одлуку о усвајању Плана набавки за 2024.годину;
- 6) Одлуку о усвајању приједлога Инвестиционих одлука према Плану инвестиција за 2024. годину те Ребаланску Плана инвестиција за 2023.годину;
- 7.1) Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о разрјешењу два члана Надзорног одбора Предузећа;
- 7.2) Одлуку о утврђивању приједлога за формирање Комисије за гласање;
- 7.7) Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о разрјешењу преостала три члана Надзорног одбора;
- 7.8) Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора;
- 8) Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора

-Дана 08.07.2024.године, Скупштина акционара на својој ванредној сједници, због подношења оставки и истека мандата, донијела Одлуку 6538/2024-CA/LXX-6. о разрјешењу два члана Надзорног одбора, и то Милета Јовановића и Спасоја Благојевића, а затим и Одлуку број: 6538/2024-CA/LXX-7., којом су разрајешени дужности преостала три члана Надзорног одбора, и то: Славко Лазић, Дарко Алексић и Младен Петровић. На истој сједници, дакле 08.07.2024.године, Скупштина акционара је донијела одлуку о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора, број: 6538/2024-CA/LXX-8., којом су за вршиоце дужности чланова Назорног одбора именована сљедећа лица: Томо Несторовић, Бојан Којић, Младен Савић, Дарко Алексић као и Драган Његић.

-Скупштина акционара је на својој ванредној сједници одржаној дана 08.07.2024.године, донијела Одлуку о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, број: 6538/2024-CA/LXX-5., којом је дефинисано да се досадашњи назив друштва МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, мијења, и да од сада гласи: **Оператер дистрибутивног система “Електро-Бијељина“ акционарско друштво Бијељина.**

5) Нови сазив Надзорног одбора Оператера дистрибутивног система (ОДС) „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина је одржао прву конститутивну сједницу дана 30.07.2024.године, са сљедећим дневним редом:

- 1) Информација в.д. Директора Предузећа о организовању и функционисању електропривредне дјелатности и економско-финансијско стање Предузећа;
- 2) Избор в.д. предсједника Надзорног одбора;
- 3) Избор в.д. замјеника Предсједника Надзорног одбора;
- 4) Разно.

Сходно усвеојеном дневном реду, на сједници су донесене сљедеће одлуке:

- 1) Одлука о именовању в.д. предсједника Надзорног одбора;
- 2) Одлука о именовању в.д. замјеника предсједника Надзорног одбора;
- 3) Одлука о именовању Бојана Савића за в.д. директора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, на период 60 дана.

6) Надзорни одбор Оператера дистрибутивног система (ОДС) „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у сљедећем саставу: Томо Несторовић – в.д. предсједника, Драган Његић, в.д. замјеника предсједника, Дарко Алексић – в.д. члана, Младен Савић – в.д. члана, и Бојан Којић – в.д. члана, одржао је своју другу редовну сједницу дана 23.09.2024.године, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 1. конститутивне сједнице Надзорног одбора од 30.07.2024.године;
2. Верификација телефонске одлуке број: 9649/2024-НО од 13.09.2024.год.;
3. Верификација телефонске одлуке број: 8873/2024-НО од 20.08.2024.год.;
4. Верификација телефонске одлуке број: 8874/2024-НО од 20.08.2024.год.;
5. Верификација телефонске одлуке број: 8465/2024-НО од 12.08.2024.год.;
6. Усвајање приједлога Правилника о заштити од пожара;
7. Усвајање приједлога Правилника о заштити на раду;
8. Извјештај о закљученим уговорима за мај и јуни 2024.год.;
9. Извјештај о ревизији процеса складишног пословања са 31.05.2024.год.;
10. Извјештај о ревизији учинака ефикасности редовног и инвестиционог одржавања;
11. Полугодишњи извјештај о интерној ревизији;
12. Разно.

Сходно усвојеном дневном реду, Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

1. Одлуку о усвајању Усваја Записника са 1. (прве) конститутивне сједнице Надзорног одбора одржане дана 30.07.2024.године;
2. Одлуку о верификацији телефонске одлуке број: 9649/2024-НО од 13.09.2024.год.;
3. Одлуку о верификацији телефонске одлуке број: 8873/2024-НО од 20.08.2024.год.;
4. Одлуку о верификацији телефонске одлуке број: 8874/2024-НО од 20.08.2024.год.;
5. Одлуку о верификацији телефонске одлуке број: 8465/2024-НО од

12.08.2024.год.;

6. Одлуку о усвајању приједлога Правилника о заштити од пожара;
7. Одлуку о Усвајању приједлога Правилника о заштити на раду;
8. Одлуку о усвајању Извјештаја о закљученим уговорима за мај и јуни 2024.год.;
9. Одлуку о усвајању Извјештај о ревизији процеса складишног пословања са 31.05.2024.год.;
10. Одлуку о усвајању Извјештаја о ревизији учинака ефикасности редовног и инвестиционог одржавања;
11. Одлуку о усвајању Полугодишњег извјештаја о интерној ревизији;
12. Одлуке о давању сагласности на одлуке Управе Предузећа о покретању поступка јавних набавки које имају карактер инвестиционих одлука,
13. Одлуку о именовању Бојана Савића из Бијељине за вршиоца дужности директора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д Бијељина, на период 60 дана.

7) Надзорни одбор Оператера дистрибутивног система (ОДС) „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у сљедећем саставу: Томо Несторовић – в.д. предсједника, Драган Његић, в.д. замјеника предсједника, Дарко Алексић – в.д. члана, Младен Савић – в.д. члана, и Бојан Којић – в.д. члана, одржао је своју трећу редовну сједницу дана 10.12.2024.године, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање извода из записника са 2. сједнице Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 17.09.2024.године;
2. Верификација телефонске одлуке број: 12325/2024-НО/III од 27.11.2024.год.;
3. Верификација телефонске одлуке број: 12301/2024-НО/III од 27.11.2024.год.;
4. Верификација телефонске одлуке број: 11949/2024-НО од 15.11.2024.год.;
5. Верификација телефонске одлуке број: 11689/2024-НО од 08.11.2024.год.;
6. Верификација телефонске одлуке број: 11693/2024-НО од 08.11.2024.год.;
7. Верификација телефонске одлуке број: 11688/2024-НО од 08.11.2024.год.;
8. Верификација телефонске одлуке број: 11830/2024-НО од 12.11.2024.год.;
9. Верификација телефонске одлуке број: 11692/2024-НО од 08.11.2024.год.;
10. Верификација телефонске одлуке број:11534/2024-НО од 04.11.2024.год.;
11. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
12. Разматрање нацрта и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
13. Разматрање нацрта и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
- 13.1. Разматрање нацрта и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
14. Разматрање нацрта и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;

15. Разматрање и утврђивање приједлога Одлуке о расподјели добити остварене у **2023. години;**

16. Разно.

Сходно усвејеном дневном реду, Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

1. Одлуку о усвајању записника са 2. сједнице Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 17.09.2024.године;
2. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 12325/2024-НО/III од 27.11.2024.год.;
3. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 12301/2024-НО/III од 27.11.2024.год.;
4. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11949/2024-НО од 15.11.2024.год.;
5. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11689/2024-НО од 08.11.2024.год.;
6. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11693/2024-НО од 08.11.2024.год.;
7. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11688/2024-НО од 08.11.2024.год.;
8. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11830/2024-НО од 12.11.2024.год.;
9. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11692/2024-НО од 08.11.2024.год.;
10. Одлуку о верификацији телефонске одлуке бр. 11534/2024-НО од 04.11.2024.год.;
11. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
12. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
13. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
- 13.1. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
14. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину;
15. Одлука о утврђивању приједлога одлуке о расподјели добити остварене у 2023. години;
14. Одлуке о давању сагласности на одлуке Управе Предузећа о покретању поступка јавних набавки које имају карактер инвестиционих одлука,

16. Одлука о именовану Службеника за усклађеност;
17. Одлука о усвајању Измијењеног Плана јавних набавки за 2024. годину.

8) Надзорни одбор Оператера дистрибутивног система (ОДС) „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у сљедећем саставу: Томо Несторовић – в.д. предсједника, Драган Његић, в.д. замјеника предсједника, Дарко Алексић – в.д. члана, Младен Савић – в.д. члана, и Бојан Којић – в.д. члана, одржао је своју четврту редовну сједницу дана 24.12.2024. године, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 3. сједнице Надзорног одбора од 10.12.2024. године;
2. Усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину;
3. Разматрање и утврђивање приједлога о усвајању Консолидованог извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години;
4. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години;
5. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. годину;
8. Разматрање и утврђивање приједлога одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину;
9. Доношење одлуке о сазивању 71. редовне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, која ће се одржати дана 31.01.2025. години, са почетком у у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97. са сљедећим дневним редом:
 - 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 70. ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.07.2024. године
 - 5) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. године до---
 - 6) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до --године
 - 7) Разматрање и усвајање Извјештаја о повезаним лицима у 2023. години
 - 8) Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину
 - 9) Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину

10) Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. год.

11) Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја за 2023. год.

12) Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

13) Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

14) Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

15) Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години

16) Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2023. години

17) Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2023. години

18) Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. Годину

19) Разматрање и усвајање одлуке о усвајању „Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже за период од 2025. до 2034.године“;

20) Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара.

Поступајући сходно усвојеном дневном реду, Надзорни одбор је донио сљедеће одлуке:

1. Одлуку о усвајању записника са 3. сједница Назорног одбора од 10.12.2024.год.,
2. Одлуку о усвајању извјештаја о раду Надзорног одбора за 2024.годину;
3. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023.години;
4. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023.години;
5. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. годину;
6. Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора

Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину;

7. Одлуку о сазивању 71. редовне сједнице Скупштине акционара, са дневним редом.

**ВД ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Томо Несторовић, дипл.ек.



