

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -2.  
Дана, 25.09.2015. године

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара, Предсједник Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**ОДЛУКУ**

I

Именује се Комисија за гласање за 43. редовну сједницу Скупштине акционара у саставу:

1. Синиша Глишић
2. Јован Марковић
3. Милан Лазић

Задатак комисије је да :

- утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника
- утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника
- утврди ваљаност сваке пуномоћи
- броји гласове
- утврди и објављује резултате гласања
- преда гласачке листиће архиви предузећа на чување
- врши и друге послове у складу са пословником Скупштине

II

Именује се записничар, Снежана Мулина, дипл.правник, радник у Дирекцији ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

III

Именују се акционари овјеривачи записника: Марица Крунић из Бијељине и Горан Лазаревић из Бијељине.

IV

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

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -5.  
Дана,25.09.2015. године

П р и ј е д л о г

На основу члана 37, члана 44. став 1. тачка 22. и члана 72. став 1. тачка 2. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора  
за период 18.07.2014.-20.08.2015. године**

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 18.07.2014.-20.08.2015. године у достављеном тексту.

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -6.  
Дана,25.09.2015. године

Приједлог

На основу члана 37, члана 72. став 1. тачка 4. и члана 108.став 2. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора,а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године  
д о н о с и:

**О Д Л У К У**  
**о прихватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**  
**за пословну 2014. годину**

I

Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 10.07.2014.-14.08.2015. године, у достављеном тексту.

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -7.  
Дана, 25.09.2015. године

Приједлог

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја о повезаним лицима у 2014. години**

I

Усваја се Извјештај број: 3800/15-ОР/Х -2. од 14.08.2015. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2014. 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).

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -8.  
Дана,25.09.2015. године

**Приједлог**

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја независног ревизора Deloitte**

**I**

Усваја се Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2014. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2014. годину, усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/634/15 од 03.08.2015. године.

**II**

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

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХЛIII -9.  
Дана,25.09.2015. године

П р и ј е д л о г

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању Акционог плана**

**I**

Усваја се Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2014. годину у достављеном тексту.

**II**

Акциони план МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ “Електропривреда РС” Матично предузеће а.д. Требиње, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/635/15 од 03.08.2015. године.

**III**

За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

**IV**

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

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -10.  
Дана,25.09.2015. године

Приједлог

На основу члана 37. тачка 4. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању ревидованог Извјештаја о пословању  
за 2014. годину**

I

Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2014. године, у коме је остварен следећи резултат:

<u>УКУПАН ПРИХОД</u>	104.389.227,00
<u>УКУПАН РАСХОД</u>	103.693.424,00
<u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u>	695.803,00
Порески расходи периода	-486.145,00
Одложени порески расходи периода	112.818,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>96.840,00</b>

II

Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2014. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2014. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/633/15 од 03.08.2015. године.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А  
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -11.  
Дана, 25.09.2015. године

П р и ј е д л о г

На основу члана 37. Статута МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању ревидованог Извјештаја о финансијском пословању  
за 2014. годину**

I

Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2014. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

<b><u>УКУПАН ПРИХОД</u></b>	<b>104.389.227,00</b>
Пословни приход	95.525.104,00
Финансијски приход	3.313.227,00
Остали приход	5.550.896,00
<b><u>УКУПАН РАСХОД</u></b>	<b>103.693.424,00</b>
Пословни расход	91.771.405,00
Финансијски расход	1.728.010,00
Остали расход	10.194.009,00
<b><u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u></b>	<b>695.803,00</b>
Порески расходи периода	-486.145,00
Одложени порески расходи периода	112.818,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>96.840,00</b>

II

Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2014. годину је саставни дио Ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2014. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, Одлуком број:04/1-012-2/639/15 од 03.08.2015. године.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**МХ «ЕРС» - МП а. д. ТРЕБИЊЕ -  
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» а.д.  
Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 3946/15-СА/ХLIII -12.  
Дана,25.09.2015. године

Приједлог

На основу члана 37. тачка 13. Статута МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и члана 31. и 32. Пословника о раду Скупштине акционара, Скупштина акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, на приједлог Надзорног одбора, а по препоруци Одбора за ревизију на сједници од 25.09.2015. године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о расподјели нето добити остварене у 2014. години**

I

Врши се расподјела нето добити у износу од 96.840,00 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. 2014. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 4.842 КМ
- 3% Статутарне резерве – 2.905 КМ
- 10% за Донације – 9.684 КМ, и
- Нераспоређена добит – 79.409 КМ

II

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-XXII-7-1/15 од 17.07.2015. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа број:04/1-012-2/638/15 од 03.08.2015. године, о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2014. годину.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

