

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 ---- године д о н о с и:

**О Д Л У К У**

I

Именује се Комисија за гласање за 40. редовну сједницу Скупштине акционара у саставу:

1. Александра Јовановић
2. Маријана Јосиповић
3. Сениша Глишић

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 Ђоко Трифковић из Бијељине.

IV

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

**ПРЕДСЈЕДНИК СА**

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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, на сједници од ----- године  
д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора  
за период 18.07.2013. - 18.07.2014. године**

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 18.07.2013. до 18.07.2014. године у достављеном тексту.

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 --- године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о прихватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију  
за 2013. 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 18.07.2013. до 10.07.2014. године, у достављеном тексту.

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 -- године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању Извјештаја о повезаним лицима у 2013. год.**

I

Усваја се Извјештај број:3444/14 од 01.07.2014. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2013. 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 СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 --- 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 2013. 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 2013. годину.

II

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 ---- 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 2013. 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.

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 СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана, 20.08.2013. 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 --- године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању ревидованог Извјештаја о пословању  
за 2013. годину**

I

Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2013. године, у коме је остварен следећи резултат:

Укупан приход	97.614.002,00
Укупан расход	- 97.343.064,00
<b>Добитак прије опорезивања</b>	<b>271.338,00</b>
Порески расходи периода	-137.342,00
Одложени порески расходи периода	1.117,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>132.879,00</b>

II

Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2013. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за 2013. годину.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

Број:  
Дана,

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 --- године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о усвајању ревидованог Извјештаја о финансијском пословању  
за 2013. годину**

I

Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2013. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

<b><u>УКУПАН ПРИХОД</u></b>	<b>97.614.002,00</b>
Пословни приход	83.084.501,00
Финансијски приход	2.810.360,00
Остали приход	11.183.896,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	535.645,00
<b><u>УКУПАН РАСХОД</u></b>	<b>97.343.064,00</b>
Пословни расход	87.313.882,00
Финансијски расход	1.815.017,00
Остали расход	8.214.165,00
<b><u>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</u></b>	<b>271.338,00</b>
Порески расходи периода	-137.342,00
Одложени порески расходи периода	1.117,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>132.879,00</b>

II

Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2013. годину је саставни дио Ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2013. годину.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 --- године д о н о с и:

**О Д Л У К У**

**о расподјели нето добити остварене у 2013. години**

I

Врши се расподјела нето добити у износу од 132.879,00 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. 2013. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 6.644,00 КМ
- 3% Статутарне резерве – 3.986,00 КМ
- 10% за Донације – 13.288,00 КМ, и
- Нераспоређена добит – 108.961,00 КМ

II

Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Закључком Управе Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:----- године и Одлуком Владе РС --, о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2013. годину.

III

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

Приједлог

На основу члана 37. став 1. тачка 9. 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 --- године д о н о с и:

**О Д Л У К У  
о разрјешењу чланова Одбора за ревизију  
и именовању вршилаца дужности**

**I**

Разрјешавају се чланови Одбора за ревизију МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина: Јадранка Максимовић, Здравко Дубов и Батрић Ђуришић са 16.07.2014. године због истека мандата.

**II**

Именују се Јадранка Максимовић и Здравко Дубов за вршиоце дужности чланова Одбора за ревизију МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина од 22.08.2014. године до именовања сталних чланова по расписаним конкурсима.

**III**

Скупштина акционара потврђује Одлуку Надзорног одбора број:3782/2014-НО/VII-11. од 18.07.2014. године и верификује мандат члановима Одбора за ревизију Јадранки Максимовић и Здравку Дубову у својству вршилаца дужности за период од 17.07. 2014. године до 22.08.2014. године .

**IV**

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:  
Дана,

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 и препоруку Одбора за ревизију, на сједници од --- године д о н о с и:

**О Д Л У К У**

**I**

Врши се укидање обавезе додјеле донација за 2008, 2010, 2011. и 2012. годину и неутрошена средства у укупном износу од 57.487,90 КМ се са позиције донација распоређују на капитал, нераспоређену добит.

**Образложење**

На основу одлука Скупштине акционара ЗЕДП “Електр-Бијељина“ а.д. Бијељина о расподјели добити, издвојена су средства за донације и то:

- за 2008 годину -износ од 21.790,00 КМ,
- за 2010 годину-износ од 4.937,50 КМ,
- за 2011 годину -износ од 16.380,50 КМ,
- за 2012. годину-износ од 20.379,90 КМ.

Из издвојених средстава исплаћене су донације у укупном износу од 6.000,00 КМ и преостали износ издвојених средстава износи укупно 57.487,90 КМ.

Ради се о краткорочним обавезама, а како исте нису извршене и до испуњења услова солвентности неће се вршити исплате средстава предвиђених за донације, то се врши њихов пренос на дугорочне обавезе, односно поврат средстава на капитал, нераспоређену добит, како је то дефинисано у изреци ове Одлуке.

**II**

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

ПРЕДСЈЕДНИК СА