

ТД2.

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

Број: НО- 02-74-370/14
Датум: 03.07.2014. 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 по посебном поступку, телефонским и писменим изјашњавањем чланова Одбора («телефонска» сједница), на приједлог Управе Матичног предузећа и препоруку Одбора за ревизију, , донио

**ОДЛУКУ
о приједлогу за расподјелу нето добити зависних предузећа
Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2013. годину**

I

Констатује се да су зависна предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» остварила и исказала резултате пословања за пословну 2013. годину, који су потврђени од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу МХ «ЕРС» за 2013. годину.

Зависна предузећа која су остварила позитиван резултат и исказала нето добит:

1. ЗП «ХЕ на на Врбасу» а.д. Мркоњић Град, оствар. нето добит од .. 1.189.285 КМ
2. ЗП «ХЕ на Дрини» а.д. Вишеград, остварена нето добит од 14.926.147 КМ
3. ЗП «ХЕ на Требишњици» а.д. Требиње, остварена нето добит од. 12.334.845 КМ
4. ЗП «РиТЕ Угљевик» а.д. Угљевик, остварена нето добит од 3.004.472 КМ
5. ЗП «РиТЕ Гацко» а.д. Гацко, остварена нето добит од 4.479.418 КМ
6. ЗП «Електромрајина» а.д. Бања Лука, остварена нето добит од 1.247.825 КМ
7. ЗП «Електро-Добој» а.д. Добој, остварена нето добит од 641.078 КМ
8. ЗП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, остварена нето добит од 132.879 КМ
9. ЗП «Електродистрибуција» а.д. Пале, остварена нето добит од 231.298 КМ
10. ЗП «Електро-Херцеговина» а.д. Требиње, остварена нето добит од 92.715 КМ

II

Узимајући у обзир да су пословни резултати зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2013. годину, потврђени од стране независног ревизора Deloitte д.о.о. Бања Лука, да су се управе зависних предузећа у саставу МХ «ЕРС», сагласиле са предложеном расподјелом остварене нето добити и да је приједлог усаглашен на нивоу МХ «ЕРС», прихвата се приједлог Управе Матичног предузећа, број: 1.1/02- 355 -42/14 од 20.06.2014. године и Препорука Одбора за ревизију, број: ОР-02-74-368/14 од 03.07.2014. године, за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2013. годину, како слиједи:

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

Остварена нето добит у 2013. години	1.189.285 KM
Законске резерве 5%	59.464 KM
Статутарне резерве 3%	35.679 KM
Донације 10%	118.929 KM
Исплата дивиденде у новцу акционарима 82%	975.214 KM

2. ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Остварена нето добит у 2013. години	14.926.147 KM
Законске резерве 5%	746.307 KM
Статутарне резерве 3%	447.784 KM
Донације 10%	1.492.615 KM
Исплата дивиденде у новцу акционарима 82%	12.239.441 KM

3. ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

Остварена нето добит у 2013. години	12.334.845 KM
Законске резерве 5%	616.742 KM
Статутарне резерве 3%	370.045 KM
Донације 10%	1.233.485 KM
Исплата дивиденде у новцу акционарима 82%	10.114.573 KM

4. ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

Остварена нето добит у 2013. години	3.004.472 KM
Законске резерве 5%	150.224 KM
Статутарне резерве 3%	90.134 KM
Донације 10%	300.447 KM
Исплата дивиденде у новцу акционарима 82%	2.463.667 KM

5. ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко

- оствареном нето добити од 4.479.418 KM покрити губитак у пословању из ранијих периода, након издавања 5% у законске резерве и 3% у статутарне резерве.

6. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Остварена нето добит у 2013. години	1.247.825 KM
Законске резерве 5%	62.391 KM
Статутарне резерве 3%	37.435 KM
Донације 10%	124.783 KM
Нераспоређена добит 82%	1.023.217 KM

7. ЗП „Електродобој“ а.д. Добој

Остварена нето добит у 2013. години	641.078 KM
Законске резерве 5%	32.054 KM
Статутарне резерве 3%	19.232 KM
Донације 10%	64.108 KM
Нераспоређена добит 82%	525.684 KM

8. ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

Остварена нето добит у 2013. години	132.879 KM
Законске резерве 5%	6.644 KM
Статутарне резерве 3%	3.986 KM
Донације 10%	13.288 KM
Нераспоређена добит 82%	108.961 KM

9. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Остварена нето добит у 2013. години	231.298 KM
Законске резерве 5%	11.565 KM
Статутарне резерве 3%	6.939 KM
Донације 10%	23.130 KM
Нераспоређена добит 82%	189.664 KM

10. ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Остварена нето добит у 2013. години	92.715 KM
Законске резерве 5%	4.636 KM
Статутарне резерве 3%	2.781 KM
Донације 10%	9.272 KM
Нераспоређена добит 82%	76.026 KM

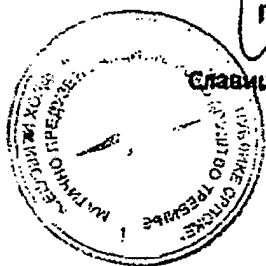
III

Прихватајући приједлог за расподелу нето добити зависних предузећа МХ «ЕРС» остварену у пословној 2013. години, 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 из претходне тачке на предложену расподелу остварене нето добити за 2013. годину.

Такође се предлаже да се истовремено задуже представници капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа, да гласају за доношење одлука о расподели нето добити, према утврђеним приједлозима од стране надлежних органа зависних предузећа, који требају бити усклађени са овом предложеном расподелом нето добити.

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» и верификовати на првој наредној редовној сједници Одбора



Предсједница

Славица Ињац, дипл. ецд.