

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:2163/23 - СА/LXVI  
Дана, 03.04.2023. године

**З А П И С Н И К**

са поновљене нове редовне Скупштине, која је по реду шездесетшеста сједница Скупштине акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 03.04.2023. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању нове редовне Скупштине акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 01. марта 2023. године, у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Независне новине", за дан 31. март 2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 03. април 2023. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара тј. 21.03.2023. године, емитент МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2200 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштина је почела са радом у 11,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Петар Ђокић, представник МХ «ЕРС» - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године

2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002743 % укупног броја акција са правом гласа

3. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10.2755 %, писмено гласање број:01-145/23 од 28.03.2023. године,

2. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322 или 0,588831 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини,
3. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 4 854 или 0,015591 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
4. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 47 560 или 0,152763 % броја акција са правом гласа на Скупштини.
5. DUIF Polara invest a.d.- OAIФ Adriatik Balanced, са укупним бројем акција 640.577 или 1,6644 % броја акција са правом гласа на Скупштини
6. DUIF Polara invest a.d.- OAIФ Jahorina Koin, са укупним бројем акција 10 000 или 0,0259 % броја акција са правом гласа на Скупштини.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
  - Марко Михајловић, директор предузећа
  - Владимир Ђокић, в.д. извршни директор за управљање имовином
  - Ведран Лугоњић, в.д. извршни директор за теренске операције
  - Гордана Ђерић, извршни директор за управљање мрежом
  - Обрен Марковић, извршни директор за послове подршке
  - Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,
  - Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију
  - Татјана Гајић, руководица службе рачуноводства
  - Саша Томић, руководица службе плана и анализе
  - Милош Митровић, руководица одјељења за правне послове
  - Душко Тошић, стручни сарадник за кадровске и правне послове
  - Милијана Новаковић, служба плана и анализе
  - Милица Стокић, рук.службе за стратегију, развој мреже и нове технологије
  - Владимир Чордашевић, руководица службе за оперативно управљање имовином
  - Драган Крстић, руководица службе за набавке и складиште
  - Јован Марковић, секретар Управе Предузећа
- Скупштини присуствује Јадранка Марјановић, нотар из Бијељине

Миле Јовановић, предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 26.942.699 акција или 70,00476 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додали: 1. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745, писмено гласање број:01-145/23 од 28.03.2023. године, 2. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322, 3. ОМИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854, 4. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560, 5. DUIF Polara invest a.d.- OAIФ Adriatik Balanced, са укупним бројем акција 640.577 и 6. DUIF Polara invest a.d.- OAIФ Jahorina Koin, са укупним бројем акција 10 000 .

Акционари који су писмено гласали имају 4.841.058 акција или 12,5784 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 783.757

или 82,5832 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

#### Тачка 1.

##### Избор председника Скупштине акционара

Миле Јовановић - председник НО, који председава сједницом до избора председника Скупштине, предлаже да се за председника редовне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Миле Јовановић, - председник НО који председава сједницом до избора председника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 1.

За председника редовне шездесетшесте сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

Мр Милош Митровић, председник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

#### Тачка 2.

##### Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Председник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Маријана Обреновић, Љиљана Тодоровић и Стојан Крунић
- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића из Бијељине.

### Тачка 3.

#### Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 2091/2023 - НО/XXIV-17.1. од 27.02.2023. године .

Како није било примједби нити приједлога, предсједник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању:

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 133 180      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 650.577

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова усваја предложени :

#### **Дневни ред :**

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 65. ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.07.2022. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.12.2021. до 25.11.2022. године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2021. до 25.11.2022.године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2021. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о.Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2021.годину
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2021. год.
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2021. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2021. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2021. години
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2021. години
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину
15. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину
16. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса плана пословања ЗЕДП

“Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину

17. Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина ради истека мандата

18. Разматрање и усвајање одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина

19. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута МХ“ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

20.Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник,

21.Разматрање и усвајање одлуке о именовању овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник,

22.Разматрање и усвајање одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

#### Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.07.2022. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.07.2022. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.07.2022. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.444

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 886.313

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука, DUIF Polara invest a.d.- OАIF Adriatik Balanced, DUIF Polara invest a.d.- OАIF Jahorina Koin, уздржани, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 4. о усвајању Записника са ванредне шездесетпете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 28.07.2022. године.

## Тачка 5

### Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.12.2021. године до 25.11.2022. године

Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора је образложио достављени Извјештај, наводећи да је Надзорни одбор радио у складу са законом и Статутом Предузећа и доносио одлуке из своје надлежности.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.12.2021. до 25.11. 2022. године.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију истиче да ће гласати против предметног Извјештаја из следећих разлога:

Независни ревизор је изразио „мишљења са резервом“ уз скретање пажње по финансијским извјештајима Друштва за 2021. годину. У свом Извјештају о раду, Надзорни одбор се није освртао на мишљење независног ревизора. Иако Скупштина акционара усваја акционе планове за отклањање утврђених недостатака у ревизорским извјештајима, наведени одређени недостаци се понављају из године у годину. У складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор одговоран је да обезбједи изразу вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја.

Резултати пословања нису задовољавајући, посебно имајући у виду да је Друштво остварило негативан резултат из редовног пословања (2.226.329 КМ), да су краткорочне обавезе Друштва знатно веће од његове текуће имовине (за 10.260.633 КМ), што значајно утиче на ликвидност Друштва, али и испуњење начела сталности пословања, на шта је пажњу скренуо и ревизор. Ако се томе додају и примједбе ревизора које се тичу исказаних обавеза према добављачима, показатељи ликвидности су још и гори. Иако је Друштво у финансијским извјештајима исказало нето добитак, уколико би се уважиле примједбе ревизора које се тичу погрешног књижења ефеката процијене, те расхода и обавеза према повезаним правним лицима, евидентно је да је Друштво забиљежило негативан пословни резултат (око 1,3 мил КМ). Наиме, независни ревизор сматра да је резултат периода прецењен по основу усклађивања вриједности имовине за 1.379.282 КМ, те по основу погрешног књижења расхода према повезаним правним лицима за 567.363 КМ, односно укупно за 1.946.645 КМ.

Скреће пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове сједнице био најкасније до 30. 06. 2021. године, о чему је потребно водити рачуна у наредном периоду.

Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора је одговорио да је Надзорни одбор уважио извјештај независног ревизора и по том питању је усвојен Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора који су сачиниле стручне службе на основу Интегралног акционог плана МХ "ЕРС" који је усвојила Влада РС у функцији скупштине акционара МХ "ЕРС" Одлуком број:04/1-012-2-4061/22 од 03.11.2022. године. Што се тиче сједнице годишње скупштине акционара, иста је заказана за 26.12.2022. године, чим су се за то стекли услови, односно чим су нам достављене одлуке Владе РС у функцији скупштине акционара МХ "ЕРС" и то: Одлука о усвајању извјештаја независног ревизора Grant Thornton о

извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја МХ "ЕРС" за 2021. годину број: 04/1-012-2-3665/22 од 13.10.2022. године, Одлука о усвајању консолидованих финансијских извјештаја МХ "ЕРС" за 2021. годину број: 04/1-012-2-4059/22 од 03.11. 2022.године, Одлука о усвајању извјештаја о пословању МХ "ЕРС" за 2021. годину број: 04/1-012-2-4060/22 од 03.11. 2022.године, наведена одлука о усвајању Интегралног акционог плана, те Одлука о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити за пословну 2021.годину број: 04/1-012-2-4062/22 од 03.11. 2022.године. По пријему наведених одлука дана 22.11.2022.године , ушло се у процедуру и заказане су сједнице органа предузећа који су разматрали наведене материјале, а Надзорни одбор је заказао годишњу скупштину која није одржана због недостатка кворума јер није био именован нови представник државног капитала.

Татјана Гајић, руководицац службе рачуноводства по питању резултата пословања истиче да није исказан негативан резултат. Независни ревизор није исказао негативно мишљење већ је исказао мишљење са резервом. У свим зависним предузећима књижење расхода је извршено на исти начин. Мишљење са резервом из ових разлога раније нисмо имали и није се понављало. Акциони план за отклањање недостатака је сачињен у складу са интегралним акционим планом.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.12.2021. до 25.11.2022. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 3.955.600      ПРОТИВ: 26.941.844      УЗДРЖАН: 886.313

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-5. о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 27.12.2021. - 25.11.2022. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2021. до 25.11.2022. године

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај истичући да је у извјештајном периоду одржано 8 редовних и једна телефонска сједница, са укупно 56 тачака дневног реда. Истиче добру сарадњу са Управом Предузећа и Надзорним одбором.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2021. године

до 25.11.2022.године.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију истиче да ће такође гласати и против овог Извјештаја из следећих разлога:

Независни ревизор је изразио „мишљење са резервом“ уз скретање пажње по финансисјким извјештајима. Основе за мишљење са резервом су погрешно књижење ефеката процјене, ревизор се није могао увјерити у исказано стање залиха, те неусаглашености расхода периода и стања обавеза према добављачима, а што може значајно утицати на тачност исказаног резултата пословања. Поред наведеног, независни ревизор скреће пажњу да Друштво саставља своје финансијске извјештаје у складу са начелом сталности пословања, а да су текуће обавезе Друштва веће од текуће имовине за износ од 10.260.633 КМ, што указује на постојање потенцијалних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза Друштва у току редовних оперативних активности. Одбор за ревизију се није посебно изјашњавао о примједбама независног ревизора.

Након тога предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2021. до 25.11. 2022. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 3.955.600      ПРОТИВ: 26.941.844      УЗДРЖАН: 886.313

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-6. о неусвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 28.12.2021. - 25.11. 2022. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

#### Тачка 7.

Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и повезаних лица у 2021. години

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај, наводећи да је у дневном реду дошло техничке грешке приликом дефинисања назива извјештаја.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и повезаних лица у 2021. години.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о уговорима

закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2021. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 548.021      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-7. о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2021. години. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021.годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај, наводећи да је независни ревизор изнио мишљење са резервом која се односе на књижење ефеката процјене, књижење расхода, ванбилансну евиденцију и на попис залиха предузећа јер ревизор није присуствовао попису залиха. Међутим, на нивоу Холдинга је било проблема око уговора са ревизором па исти није могао присуствовати попису залиха. Већ поступамо по Акционом плану и имамо позитивне ефекте.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021.годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-8. о усвајању Извјештаја независног

ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

#### Тачка 9.

##### Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2021. годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства реферише достављени Акциони план, наводећи да је исти већ имплементиран и да даје позитивне резултате у пословању за 2022. годину. Акционим планом су дефинисане активности за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора, носиоци тих активности и рокови. Исти је сачињен на основу Интегралног акционог плана МХ “ЕРС”.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2021. годину.

Како није било питања нити дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2021. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-9. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2021. годину.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.)

#### Тачка 10.

##### Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години

Саша Томић, руководилац службе плана и анализе реферише достављени Извјештај наводећи да је у извјештајном периоду остварен позитиван финансијски резултат у износу од 644.837,00 КМ иако је био планиран губитак, али је на крају пословне године остварена добит.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о пословању ЗЕДП

“Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години.

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30 897 444      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 886.313

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-10.

1.Усваја се ревидирани Извјештај о пословању ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2021. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	61.404.842,00
УКУПАН РАСХОД	60.450.689,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	954.153,00
Порески расходи периода	257.775,00
Одложени порески расходи периода	51.541,00
Одложени порески приходи периода	
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>644.837,00</b>

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2021. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2021. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 11.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај истичући позитиван финансијски резултат у износу од 644.837,00 КМ. Финансијски извјештај је у законском року предат АПИФ-у..

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање ревидовани Извјештај о

финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30 897 444      ПРОТИВ: 650.577      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2021. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>61.404.842,00</b>
Пословни приход	56.859.209,00
Финансијски приход	727.845,00
Остали приходи	2.272.258,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	1.545.530,00
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>60.450.689,00</b>
Пословни расход	58.549.716,00
Финансијски расход	1.263.667,00
Остали расходи	540.665,00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	96.641,00
<b>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>954.153,00</b>
Порески расходи периода	257.775,00
Одложени порески расходи периода	51.541,00
Одложени порески приходи периода	
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>644.837,00</b>

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2021. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2021. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Тачка 12.

Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2021. години

Татјана Гајић,руководилац службе рачуноводства образложила је достављени приједлог одлуке истичући да је расподјела добити извршена у складу са Одлуком

Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара МХ "ЕРС".

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2021. години.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2021. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА:30.897.444      ПРОТИВ: 886.313      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број:2163/23 - СА/LXVI -12.

1.Врши се расподјела добити у износу од 644.836 КМ коју је МХ "Електропривреда РС " Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварила за период 01.01. до 31.12. 2021. године како слиједи, и то:

-Законске резерве 5 % -32.241,80 КМ

-Статутарне резерве 3 %-19.345,08 КМ

-Нераспоређена добит -593.249,18 КМ.

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке врши се у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-4062/22 од 03.11.2022. године о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2021. годину. (Прилог бр.8.)

Тачка 13.

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2021. години

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2021. години.

Министар Петар Ђокић износи примједбу да у финансијским извјештајима у континуитету постоје неправилности које се понављају из године у годину и потребно је водити рачуна да се исте отклоне у наредном периоду, али наводи да ће гласати

за усвајање предметног извјештаја.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2021. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 548.021      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број:2163/23 - СА/LXVI-13. о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.9.)

Тачка 14.

Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину.

Министар Петар Ђокић износи примједбу да извјештај није обухватио усклађеност пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима о чему је потребно водити рачуна да се то у наредном периоду отклони.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 133 180      ПРОТИВ: 650.577      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 14. о усвајању Извјештаја о усклађености

пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.10.)

#### Тачка 15.

#### Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину

Саша Томић, руководилац службе плана и анализе образложио је достављени Ребаланс, наводећи да је усвајање Ребаланса условљена динамиком Матичног предузећа. Смјернице за израду ребаланса смо добили у октобру. Влада РС је усвојила ребалансе 28.12.2022. године. Након тога ми смо израдили наш Ребаланс и исти доставили Управи предузећа 16.01.2023. године. Затим наводи ребалансиране величине.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

Министар Петар Ђокић истиче да је потпуно нецјелисходно да се усваја ребаланс плана пословања за предходну 2022.годину након истека године, када је јасно да не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Убудуће о томе надлежни органи треба да воде рачуна. Исто је на нивоу цијелог система. Таква пракса је недопустива и треба је промијенити.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.444

ПРОТИВ: 650.577

УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

#### **О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 15.

1.Усваја се Ребаланс Плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2022. годину.

2.Ребаланс Плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2022. годину усклађен је са Ребаланом Плана пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње за 2022. годину, усвојен од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.11.)

Тачка 16.

Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину

Саша Томић, руководилац службе плана и анализе образложио је достављени Консолидовани Ребаланс наводећи да је исти настао консолидацијом ребаланса ЗЕДП-а и нашег зависног предузећа доо "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.444      ПРОТИВ: 650.577      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 16. о усвајању Консолидованог Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.12.)

Тачка 17.

Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина ради истека мандата

Предсједник Скупштине акционара констатује да је члановима Одбора за ревизију, који си именовани Одлуком Скупштине акционара број: 650/19-СА/LV-9. од 25.02.2019. године, истекао мандат.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина ради истека мандата, утврђен од стране Надзорног одбора.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина ради истека мандата.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783.757

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 17.

Разрјешавају се, ради истека мандата, чланови Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина именовани Одлуком Скупштине акционара број: 650/19-СА/LV-9. од 25.02.2019. године, и то:

1. Стоја Ристић из Бијељине,
2. Кристина Миливојевић из Бијељине и
3. Радан Николића из Бијељине.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.13.)

Тачка 18.

Разматрање и усвајање одлуке о именовану вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог одлуке о именовану вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, утврђен од стране Надзорног одбора .

Како није било дискусија предсједник предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог одлуке о именовану вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина утврђен од стране Надзорног одбора.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.133.180

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 650.577

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 2163/23 - СА/LXVI - 18.

Именују се вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, до окончања процедуре по јавном конкурс, и то:

1. Стоја Ристић, дипл.ек из Бијељине,
2. Кристина Миливојевић, дипл.ек. из Бијељине и
3. Радан Николића , дипл.правник из Бијељине.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.14.)

#### Тачка 19.

Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута МХ“ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина

Душко Тошић, стручни сарадник за кадровске и правне послове образложио је приједлог измјена и допуна Статута, наводећи да је нови Закон о електричној енергији увео нове термине и нови начин функционисања МХ "ЕРС". Матично предузеће је извршило измјене и допуне Статута. Сва зависна предузећа у систему имају обавезу да ускладе своје статуте. Формирана је радна група на нивоу Холдинга од представника пет ОДС-ова и МП. Утврђен је приједлог измјена и допуна статута на који су сагласност дали сви органи Холдинга. Влада Републике Српске дала је сагласност на предложене измјене и допуне дана 15.12.2022. године. Затим детаљно образлаже најзначајније измјене.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута МХ“ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, на који је сагласност дала Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д Бања Лука у МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње.

Како није било дискусија предсједник предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о усвајању Статута о измјенама и допунама Статута МХ“ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, на који је сагласност дала Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д Бања Лука у МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број:2163/23 - СА/LXVI-19.

1.Усваја се Статут о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП ад Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

2.Статут о измјенама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а објављивање ће се извршити након потврђивања истог од стране Нотара.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.15.)

#### Тачка 20.

Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник

Предсједник Скупштине акционара констатује да је досадашњу представник Душко Тошић поднио оставку која је прихваћена од стране Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрешењу овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник због оставке досадшњег представника Душка Тошића.

Како није било дискусија, предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрешењу Душка Тошића овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник који је утврђен од стране Надзорног одбора.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број:2163/23 - СА/LXVI-20. о разрешењу Душка Тошића, дипл.правника представника МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник, чији текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.16.)

#### Тачка 21.

Разматрање и усвајање одлуке о именовану овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о именовану овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник који је утврдио Надзорни одбор.

Како није било дискусија предсједник предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовану Марка Михајловића као овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број:2163/23 - СА/LXVI-21. о именовану Марка Михајловића, дипл.инж.електротехнике и рачунарства-специјалиста, за овлаштеног представника

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник на период од четири године, чији текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.17.)

#### Тачка 22.

Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник

Предсједник Скупштине акционара образложио је потребу и приједлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник у дијелу који се односи на именовање новог овлаштеног представника оснивача у Скупштини доо “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник.

Како није било дискусија предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник, који је утврђен од стране Надзорног одбора у дијелу који дефинише овлаштеног представника оснивача пошто је досадашњи представник разријешен, а нови представник именован, те је потребно ускладити Одлуку о оснивању друштва.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783.757      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

#### **О д л у к у** број:2163/23 - СА/LXVI-22.

1.Члан 18. Став 2. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије” Зворник, број: 12632/21-СА/LXIII-15. од 22.12.2021. године, мијења се и гласи:

"За овлаштеног представника Скупштина акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у Скупштини Друштва именује се Марко Михајловић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства - специјалиста, на период од четири године."

2. У преосталом дијелу Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије” Зворник остаје непромијењена.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.18.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 12,30 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:2091/2023 - НО/XXIV-17.1. од 27.02.2023. године
- Фотокопија текста огласа објављених дана 01.03.2023. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Назависне новине" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 21.03.2023. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 03.04.2023. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

---

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

---

Горан Лазаревић

---

Записничар:

Снежана Мулина

---



