

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:13150 /23 - СА/LXVIII

Дана, 15.01.2024. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду шездесетосма сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 15.01.2024. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 13. децембра 2023. године, у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 15. јануар 2024. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 16. јануар 2024. 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. 05.01.2024. 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 2201 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:01-04/24 од 11.01.2024. 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.- ОАИФ Adriatik Balanced, са укупним бројем акција 640.577 или 1,6644 % броја акција са правом гласа на Скупштини
 6. DUIF Polara invest a.d.- ОАИФ 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:
- Владимир Ђокић, в.д. извршни директор за управљање имовином
- Обрен Марковић, извршни директор за послове подршке
- Стеван Сандић, извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга
- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,
- Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора
- Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију
- Татјана Гајић, руководица службе рачуноводства
- Милијана Новаковић из службе плана и анализе
- Милош Митровић, руководица одјељења за правне послове
- Јован Марковић, секретар Управе Предузећа

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 Живка Зарић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 26.942.723 акција или 70,0048 % 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:01-04/24 од 11.01.2024. 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.- ОАИФ Adriatik Balanced, са укупним бројем акција 640.577 и 6. DUIF Polara invest a.d.- ОАИФ 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 31 783.781 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: 31.783.781 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: 13150 /23 - СА/LXVIII- 1.

За председника редовне шездесетосме 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: Живка Зарић, 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

Председник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице

Скупштине акционара број: 13025/2023 - НО/ХХVII-35.1. од 11.12.2023. 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: 31 133 204 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 67. ванредне сједнице Скупштине акционара од 10.07.2023. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 30.01.2023. године до 11.12.2023. године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о повезаним лицима у 2022. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину
9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.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 2022. 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 2022. год.
- 12.Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години
13. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години
14. Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години
15. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години
- 16.Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2022. години
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2022. години

18. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022. годину

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 67. ванредне сједнице Скупштине акционара од 10.07.2023. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 10.07.2023. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 10.07.2023. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 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: 13150/23 - СА/LXVIII-4. о усвајању Записника са ванредне шездесетседме сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина од 10.07.2023. године.

Тачка 5

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године

Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора је образложио достављени Извјештај, наводећи да је Надзорни одбор радио у складу са законом и Статутом Предузећа. Одржане су 4 редовне и 25 телефонских сједница, донесено 96 одлука из своје надлежности. Истиче добру сарадњу са Управом Предузећа, Одбором за ревизију и Матичним предузећем уз сагласност Владе РС. Све што Скупштина акционара усвоји Надзорни одбор спроведе. Само одржавање сједница, заказивање термина су условљени сложеним начином функционисања система. Тек почетком

децембра добили смо материјале односно извештај независног ревизора.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.02.2023. до 11.12. 2023. године.

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

Влада Републике Српске са посебном пажњом прати и анализира детаљно свако зависно предузеће у систему МХ "ЕРС"-а. Дате су смјернице за дјеловање. Ми смо и прошле године разматрали Извештај у овом периоду. Дошло је до погоршања резултата пословања. Друштво је остварило негативан резултат из редовног пословања у износу од 4.475.507 КМ, који је више него дупло већи у односу на предходну годину, а позитиван нето резултат је остварен највише захваљујући добитку по основу осталих прихода и расхода . Укупне обавезе су увећане у односу на предходну годину, те је ликвидност Друштва изузетно лоша. Краткорочне обавезе друштва су веће од његове обртне имовине за скоро 6 милиона КМ, што указује на постојање потенцијаних проблема везаних за немогућност сервисирања текућих обавеза. Независни ревизор је изразио „мишљења са резервом“ уз скретање пажње по финансијским извештајима Друштва за 2022. годину. И поред тога што Скупштина акционара сваке године усваја акционе планове за отклањање утврђених недостатака у ревизорским извештајима, наведени недостаци се понављају из године у годину. У свом Извештају о раду, Надзорни одбор се није освртао на мишљење независног ревизора, а у складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима одговоран је да обезбједи израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извештаја. Пословање Друштва није задовољавајуће, будући да се ушло у негативну зону пословања из редовне активности, да је угрожена ликвидност, а при том је независни ревизор дао "мишљење с резервом" по финансијским извештајима.

Постоји одговорност за овакво пословање. Надзорни одбор мора озбиљније да дјелује. Из тог разлога је ИРБ доставио Влади РС мишљење да се гласа против предметног Извештаја о раду Надзорног одбора. Морају се озбиљније схватити дата опажања и примједбе.

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. 2023. године, о чему је потребно водити рачуна у наредном периоду. Иако до кашњења у усвајању годишњих и планских докумената не долази само и искључиво због активности Друштва, сугерише Надзорном одбору да максимизира напоре како би ови документи били усвојени на вријеме.

Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора је одговорио да је више пута интервенисао да се доставе материјали и у том смислу је Надзорни одбор донио Закључак број: 13025/23-НО/XXVII-36.1. од 11.12.2023. године којим се констатује да је Извештај независног ревизора о ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2022. годину достављен на адресу ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина дана 08.12.2023. године. Надзорни одбор због кашњења Извештаја независног ревизора "Grant Thornton" доо Бања Лука није био у могућности да организује редовну сједницу, а самим тим да закаже годишњу Скупштину акционара у 2023. години. Чим смо добили препоруке Одбора за ревизију одржали смо сједницу Надзорног одбора дана 11.12.2023. године.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.02.2023. до 11.12.2023. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 3.955.600 ПРОТИВ: 26.941.868 УЗДРЖАН: 886.313

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150/23 - СА/LXVIII-5. о неусвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 27.02.2023. - 11.12.2023. године.

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

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 30.01.2023. до 11.12.2023. године

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај истичући да је у извјештајном периоду одржано 5 редовних и 3 телефонске сједниц, са укупно 64 тачаке дневног реда. Истиче добру сарадњу са Управом Предузећа и Надзорним одбором. Поново се касни са Скупштином акционара. С обзиром да је Извјештај независног ревизора Grant Thornton за 2022. годину Друштву достављен 08.12.2023. године, то је условило да израда свих извјештаја Одбора за ревизију и Друштва касни као и заказивање редовне годишње сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 30.01.2023. године до 25.11.2023.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 Друштва за 2022. годину. И поред тога што Скупштина акционара сваке године усваја планове за отклањање утврђених недостатака у ревизорским извјештајима, наведени недостаци се понављају из године у годину. Одбор за ревизију се није посебно изјашњавао о примједбама независног ревизора. У складу са предходно наведеним, препоруком ИРБ РС као и задужењем Владе РС по питању гласања по овој тачки дневног реда гласа против предметног извјештаја Одбора за ревизију.

Након тога предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора

за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 30.01.2023. до 11.12. 2023. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 3.955.600 ПРОТИВ: 26.941.868 УЗДРЖАН: 886.313

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-6. о неусвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 30.01.2023. - 11.12. 2023. године.

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

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Извјештаја о повезаним лицима у 2022. години

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

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. 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 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 783.781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-7. о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2022. 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 Консолидованог финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај, наводећи да је независни ревизор изнио мишљење са резервом које се односи на исправку грешке из ранијег периода у износу од 1.732.453 КМ кроз текући период смањењем нераспоређене добити што није у складу са МРС 8. Друго мишљење са резервом се односи на то да приложени консолидовани финансијски извјештаји нису у потпуности усаглашени са финансијским евиденцијама прије сачињавања консолидованих финансијских извјештаја што није у складу са Законом о рачуноводству и ревизију РС.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја 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: 31 783.781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-8. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај, наводећи да је независни ревизор изнио исто мишљење са резервом као и за Консолидовани Извјештај.

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 2022.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 2022.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 783.781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-9. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.)

Тачка 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 2022. год.

Татјана Гајић, руководица службе рачуноводства реферише достављени Акциони план, наводећи да је исти сачињен на основу Интегралног Акционог плана МХ "ЕРС" и већ је имплементиран. Акционим планом су дефинисане активности за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора, носиоци тих активности и рокови.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину.

Министар Петар Ђокић, истиче да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС" усвојила Интегрални Акциони план за отклањање неостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2022. годину и обавезала све Управе зависних предузећа у систему Холдинга да исте усвоје. Влада РС инсистира да Управе зависних преузећа без одлагања приступе реализацији Акционог плана и у том смислу се задужује Управа предузећа да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом. Стиче се утисак да се Акциони планови из године у годину само формално усвајају, а да се не отклањају уочени недостаци што је неодрживо.

Како није било других питања нити дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 783.781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-10. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем 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 и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину.Задужује се Управа предузећа да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 11.

Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем 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 2022. годину

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства реферише достављени Акциони план наводећи да је исти 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 2022. годину.

Министар Петар Ђокић, износи исте примједбе као и по предходној тачки дневног реда. Независни ревизор из године у годину изражава мишљење са резервом на финансијске извјештаје. Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС" усвојила је Интегрални Акциони план и обавезала све Управе зависних предузећа у систему да исте усвоје. Влада РС инсистира да Управе зависних преузећа без одлагања приступе реализацији овог Акционог плана. Стиче се утисак да се Акциони планови из године у годину само формално усвајају, а да се не отклањају уочени недостаци што је неодрживо.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног

ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2022. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 783.781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-11. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем 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 2022. годину. Задужује Управа предузећа да без одлагања приступи реализацији препорука, односно отпочне и реализује активности утврђене Акционим планом. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Тачка 12.

Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2022. години

Милијана Новаковић из службе плана и анализе реферише достављени Извјештај наводећи да се ради о Консолидованом изјештају који обухвата МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник. Мале хидроелектране су почела производњу тек у децембру 2022. године те су оствариле губитак у износу од 703,00 КМ. ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је остарила нето добит у износу од 1.240.207,00 КМ, те је у извјештајном периоду консолидовано остварена нето добит у износу од 1.239.503,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2022. години.

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 886.313

односно да су "Polara invest" и "Managment solution" уздржани те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-12.

1. Усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2022. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,246,875.00
УКУПАН РАСХОД	58,595,317.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,651,558.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,239,503.00

II

Ревидовани Консолидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2022. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

III

Даје се овлаштење представнику капитала МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Ревидованог извјештаја о пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.8.)

Тачка 13.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у 2022. години

Милијана Новаковић из службе плана и анализе реферише достављени Извјештај. Истиче да је у извјештајном периоду остварен позитиван финансијски резултат у износу од 1.240.207,00 КМ наводећи основне показатеље.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у 2022. години.

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 886.313

односно да су "Polara invest" и "Managment solution" уздржани те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-13.

1.Усваја се ревидирани Извјештај о пословању ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2022. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,280,359.00
УКУПАН РАСХОД	58,628,097.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,652,262.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,240,207.00

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2022. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2022. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.9.)

Тачка 14.

Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај истичући да је консолидовано остварен позитиван финансијски резултат у износу од 1.239.503,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468

ПРОТИВ: 650.577

УЗДРЖАН: 235.736

односно да "Polara invest" гласа "против", "Managment solution" гласа "уздражано", присутни акционари гласају "за" те Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII-14.

1. Усваја се ревидовани Консолидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 01.01. до 31.12.2022. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,246,875.00
Пословни приход	50,387,019.00
Финансијски приход	250,099.00
Остали приходи	9,609,757.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	0.00
УКУПАН РАСХОД	58,595,317.00
Пословни расход	55,129,097.00
Финансијски расход	469,158.00
Остали расходи	756,613.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	2,240,449.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,651,558.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,239,503.00

2. Консолидовани финансијски извјештај МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2022. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.

3. Даје се овлаштење представнику капитала МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Ревидованог извјештаја о финансијском пословању "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2022. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.10.)

Тачка 15.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2022. години

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени извјештај истичући позитиван финансијски резултат у износу од 1.240.207,00 КМ.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2022. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине након тога ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: 650.577 УЗДРЖАН: 235.736

односно да односно да "Polara invest" гласа "против", "Managment solution" гласа "уздражано", присутни акционари гласају "за" те Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - CA/LXVIII-15.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2022. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	60,280,359.00
Пословни приход	50,420,503.00
Финансијски приход	250,099.00
Остали приходи	9,609,757.00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	0.00
УКУПАН РАСХОД	58,628,097.00
Пословни расход	54,677,252.00
Финансијски расход	468,857.00
Остали расходи	756,613.00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	2,725,375.00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1,652,262.00
Порески расходи периода	428,145.00
Одложени порески расходи периода	134,998.00
Одложени порески приходи периода	151,088.00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	1,240,207.00

2.Финансијски извјештај МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина за 2022. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2022. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији

Скупштине акционара Матичног предузећа.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.11.)

Тачка 16.

Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. 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 Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС". Напомиње да је износ за расподјелу добити већи од износа нето добити исказане у билансу успјеха .Разлика је настала на основу исказаног мишљења Министарства финансија РС да се рачуноводствени третман преноса укинутих ревалоризационих резерви врши у корист рачуна нераспоређени добитак текуће године. Први пут се на овај начин врши расподјела добити.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА:30.897.468

ПРОТИВ: 235.736

УЗДРЖАН: 650.577

односно да односно да "Polara invest" гласа "уздржано", "Managment solution" гласа "против", присутни акционари гласају "за" те Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:13150 /23 - СА/LXVIII -16.

1. Врши се расподјела добити у износу од 4.857.868,96 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. 2022. године како слиједи, и то:

-Законске резерве 5 % - 242.893,45 КМ

-Нераспоређена добит - 4.614.975,51 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: 04/1-012-2-3338/23 од 28.09.2023. године о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2022. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.12.)

Тачка 17.

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2022. години

Радан Николић, председник Одбора за ревизију образложио је достављени Извјештај наводећи да је исти сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и то на основу финансијског извјештаја Друштва и извјештаја независног ревизора. Остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 1.240.207,00 КМ уз мишљење са резервом исказано од стране независног ревизора. Друштво је сачинило Акциони план за отклањање утврђених недостатака.

Председник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2022. години.

Министар Петар Ђокић износи примједбу да у финансијским извјештајима у континуитету постоје неправилности које су уочене од стране независног ревизора и које се понављају из године у годину иако Друштво усваја акционе планове те је потребно водити рачуна да се исте отклоне у наредном периоду јер финансијско извјештавање Друштва није на задовољавајућем нивоу, али наводи да ће гласати за усвајање предметног извјештаја.

Председник Скупштине ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2022. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 548.045

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 235.736

односно да "Management solution" гласа "уздражано", остали акционари гласају "за" те Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:13150 /23 - СА/LXVIII-17. о усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2022. године.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.13.)

Тачка 18.

Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022. годину

Радан Николић, председник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај. Праћењем примјене законских прописа дошло се до закључка да је пословање ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина усклађено са законским и другим прописима изузев у дијелу у којем је исказано мишљење са резервом од стране независног ревизора.

Председник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022. годину.

Како није било других дискусија председник Скупштине ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 650.577

односно да "Polara invest" гласа "уздржано", остали акционари гласају "за" те Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 13150 /23 - СА/LXVIII - 18. о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.14.)

Након тога председник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 12,05 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:13025/2023 - НО/XXVII-35.1. од 11.12.2023. године
- Фотокопија текста огласа објављених дана 13.12.2023. 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 05.01.2024. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 15.01.2024. 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
