

**ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
«ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 6874/26 - СА/LXXVI
Дана, 13.07.2026. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду седамдесетшеста сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 13.07.2026. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 24. јуна 2026. године, у дневном листу "Глас Српске", за дан 13. јул 2026. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 20. јул 2026. 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. 03.07.2026. године, емитент ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2185 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. Саша Стевановић-ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %
2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002764 % укупног броја акција са правом гласа
3. Биљана Стевановић, са укупним бројем акција 854 или 0,002764 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

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.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Томо Несторовић, в.д.предсједника Надзорног одбора,
- Младен Малић, из службе за план, анализу и контролинг-извјестилац
- Милош Митровић, руководиоца одјељења за правне послове.

Томо Несторовић, в.д. предсједника 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 Стојан Крунић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 3.956.453 акција или 10,27998 % укупног броја акција, с тим да је писмено гласање доставио министар 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.

Акционари који су писмено гласали имају 26.941.868 акција или 70,0026 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 30.898.321 или 80,2825 % 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 предсједника Скупштине акционара

Томо Несторовић – в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Томо Несторовић, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.321

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: 6874/26 - СА/LXXVI- 1.

За предсједника ванредне седамдесетшесте сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководиоца одјељења за правне послове.

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

Тачка 2.

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Стојан Крунић, Љиљана Тодоровић и Маријана Обреновић
- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Биљану Стевановић 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: 5873/2026 - НО/XIII-11.1. од 23.06.2026. 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: 30.898.321

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно 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 75. редовне сједнице Скупштине акционара од 29.12.2025. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2026. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2026.-2028. године
7. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2026. годину
8. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2026. - 2028. године

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 75. редовне сједнице Скупштине акционара од 29.12.2025. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 29.12.2025. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 29.12.2025. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.898.321

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 6874/26 - СА/LXXVI-4. о усвајању Записника са редовне седамдесетпете сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 29.12.2025. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2026. годину

Младен Малић, из службе за план, анализу и контролинг-извјестилац, наводи да је Влада РС усвојила План пословања МХ „ЕРС“ дана 21.05.2026.године, те да је након тога Надзорни одбор и Управа Предузећа утврдила, а Одбор за ревизију дао препоруку за наш План пословања, те је образложио достављени План пословања износећи основне планске показатеље.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2026. годину.

Саша Стевановић, заступник ПРЕФ а.д. Бања Лука поставља питање да ли је планирано да се запослени радници Друштва убудуће пријаве на пензијски резервни фонд, наводећи да одговор очекује у наредном периоду.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа „ЗА“ уз следеће образложење:

„У планском билансу стања предвиђено је благо смањење дугорочних обавеза (са 44,63 милиона КМ на 43,25 милиона КМ) уз истовремено повећање краткорочних обавеза (са 21,15 милиона КМ на 31,47 милиона КМ - највише према повезаним лицима), што у комбинацији са смањењем потраживања утиче на додатно нарушавање ликвидности (плански коефицијент убрзане ликвидности пада са 0,38 на 0,23).

Из планског биланса готовинских токова видљиво је да Друштво планира остварење негативног новчаног тока, односно да се суфицит готовинских токова пословне дјелатности искористи за финансирање инвестиција и плаћања по финансијским обавезама.

Планом пословања Друштва за 2026. годину предвиђено је 748 запослених радника, што је једнако тренутном броју запослених. Инвестиције су предвиђене износу од 12.723.000 КМ, које се у највећој мјери финансирају властитим средствима, осим 329.000 донација.

Става сам да је потпуно нецјелисходно усвајање Плана пословања за 2026. годину на половини планске године на коју се он односи, када је више од пола пословне године прошло.“

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање План пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2026. годину

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине

констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.321

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 6874/26 - СА/LXXVI -5. о усвајању Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2026. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за период 2026.-2028. године

Младен Малић, из службе за план, анализу и контролинг -извјестилац, образложио је достављени План пословања за период 2026.- 2028. године који је утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Предузећа, и дата препорука од стране Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2026. - 2028. године.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање Плана уз следеће образложење:

„У све три планске године планира се остварење добити из пословне активности (у 2026. години 3.325.193,00 КМ, а потом 2.556.433,00 КМ и 2.685.126,00 КМ, док је 2025. године износила 287.342 КМ), тако да се услед финансијских расхода планира остварење губитка из редовне дјелатности у све три године. На овај начин, планирани нето добитак је посљедица добити из основне дјелатности, а не из осталих прихода као ранијих година.

Из достављеног планског биланса стања је видљиво планирање раста нивоа дугорочних обавеза (са 44,63 милион КМ у 2025. години на 60,15 милиона КМ у 2028. години), док краткорочне обавезе, након почетног раста (са 21,15 милиона КМ у 2025. години на 31,47 милиона КМ у 2026. години) остају на сличном нивоу и у 2027. и 2028. години. (32,7 милиона КМ односно 31,59 милиона КМ) највећи дио краткорочних обавеза се односи на обавезе према повезаним лицима (16,8-17,8) КМ.

Планским билансом новчаних токова је предвиђено остварње нето прилива готовине из пословних активности у износима од по 18,2-18,7 милиона КМ којим се финансирају одливи из финасирања и инвестирања, тако да се у 2026. години остварује негативан, а у осталим годинама неутралан новчани ток.“

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање План пословања ОДС “Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2026.- 2028. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.898.321 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 6874/26 - СА/LXXVI -6. о усвајању Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2026.- 2028. година. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2026. годину

Младен Малић, из службе за план, анализу и контролинг -извјестилац, образложио је достављени Консолидовани План пословања утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Предузећа, и за који је дата препорука од стране Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2026. годину.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложеног Плана уз следеће образложење:

„Планирани укупни приходи ОИЕ износе 1,125 милиона КМ (у 2024. години остварено 702 хиљаде КМ, а за 2025. годину планирано 1,223 милиона КМ), док су укупни планирани расходи 1,119 милиона КМ (у 2024. години су остварени на нивоу од 1,14 милиона КМ, а за 2025. годину су планирани у износу од 1,154 милиона КМ), тако да се планира остварење добити од 6 хиљада КМ, док је у 2024. години остварен губитак од 438 хиљада КМ, а за 2025. годину је планиран добитак од 69 хиљада КМ. Овдје треба нагласити да су ово приходи из основне дјелатности. На овај начин, може се закључити да повезано лице минимално позитивно утиче на консолидовани резултат пословања.

Из планског консолидованог биланса готовинских токова видљиво је да ОИЕ планира остварење неутралног новчаног тока, али овдје треба имати у виду да се планира прилив из пословне дјелатности од 955 хиљаде КМ, што значи да је значајан дио пословних прихода (планирани у нивоу од 1,225 милиона КМ) неће наплатити, док у планском билансу стања нема раста потраживања, напротив, иста се смањују.

Слично као и код неконсолидованог Плана, става сам да је нецјелисходно усвајање Плана пословања за 2026. годину на половини планске године на коју се односи, када је већ више од пола пословне године прошло. Такође сам става да је, услед кашњења са усвајањем планова, било цјелисходно да се као поредбени подаци дају подаци везани за реализацију у 2025. години (код зависног предузећа), јер су они у овом моменту познати.“

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2026. годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 6874/26 - СА/LXXVI -7. о усвајању Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за 2026. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за период 2026. - 2028. године

Младен Малић, из службе за план, анализу и контролинг - извјестилац, образложио је достављени трогодишњи Консолидовани План пословања, који је утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Предузећа, и за који је дата препорука од стране Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани План пословања ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за период 2026.-2028. године .

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложеног Плана уз следеће образложење:

„Из достављеног планског биланса стања је видљиво да се не планирају дугорочна задужења, док краткорочне обавезе имају планирани минимални темпо смањења, за по пар хиљада КМ годишње. Имајући у виду да планирана текућа имовина задржава исти ниво у све три планске године (368 хиљада КМ), очигледно је да се планирају и одређени проблеми у одржавању ликвидности, али ово није

усклађено са планирањем инвестицијама (не виде се повећања вриједности имовине нити кредитне обавезе).

Плански токови готовине „ОИЕ“ д.о.о. Зворник нису усклађени са планским билансом стања, будући да се не виде било какви одливи по основу инвестиција, нити приливи/одливи по основу кредита у цијелом трогодишњем периоду, у којем се планира нутралан готовински ток. Банка је на ове неусаглашености скретала пажњу и прошле године, али очигледно по том питању ништа није урађено. Става сам да нема никаквог смисла сачињавати неусаглашене планове, само да би се сачинили плански документи, посебно у оваквом случају гдје њихово усвајање касни.“

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани План пословања ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за период 2026.-2028. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 6874/26 - СА/LXXVI -8. о усвајању Консолидованог Плана пословања ОДС “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и “ОИЕ” д.о.о. Зворник за период 2026.-2028. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,25 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:5873/2026 – НО/XIII-11.1. од 23.06.2026. године

- Фотокопија текста огласа објављеног дана 24.06.2026. године у дневном листу “Глас српске” Бања Лука.

- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања

Лука - књига акционара на дан 03.07.2026. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 13.07.2026. године о присутности акционара на поновљеној ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Биљана Стевановић

Записничар:

Снежана Мулина
