



Мјешовити Холдинг
"Електропривреда Републике Српске"
Матично предузеће, а.д. Требиње

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње Степе Степановића б.б. 89101 Требиње
Тел: +387 (59) 277 101; Факс: +387 (59) 277 120 www.ers.ba E-mail: elektroprivreda@ers.ba
ЈНБ: 4401355450006 ИБ: 401355450006

Број: 01-205-163/23
Датум: 28. 9. 2023. године

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"
Свим зависним предузећима
НР/ директора

Предмет: Активности на усвајању финансијских извјештаја и извјештаја о пословању за 2022. годину, извјештаја Независног ревизора, Интегралног акционог плана за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају, расподеле нето добити и сазивање редовних скупштина акционара зависних предузећа, *доставља се*

Поштовани,

Обавјештавамо Вас да су претходном поступку, Надзорни одбор и Одбор за ревизију МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње у оквиру својих надлежности и одговорности разматрали и прихватили/усвојили следећа акта (извјештаје и приједлоге) за пословну 2022. годину:

- Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2022. годину,
- Консолидовани финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2022. годину,
- Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње и зависних предузећа за 2022. годину,
- Интегрални акциони план МХ „ЕРС“ по извјештају независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2022. годину,
- Приједлог расподеле нето добити зависних предузећа из састава МХ „ЕРС“ за 2022. годину.

Сагласно одлукама Надзорног одбора и препорукама Одбора за ревизију Матичног предузећа, претходно наведени извјештаји, акциони план за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају и приједлог расподеле нето добити, су у даљој процедури прослијеђени на разматрање и усвајање Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа, као надлежном органу Матичног предузећа (Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње).

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње је на својој сједници, одржаној дана 28. 9. 2023. године усвојила наведене извјештаје, акциони план за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају и приједлог расподеле нето добити, уз истовремено задужење представника капитала Матичног предузећа да на скупштинама

Регистровано код Основног Суда у Требињу, бр. рег. Ул. РУ-1-1312-00; Матични број: 1756192;
Жиро рачуни:

НЛБ банка а.д. Бања Лука: 562-008-00000195-03, Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00003093-95
Атос Банк а.д. Бања Лука: 567-443-10000445-42, Addiko Bank а.д. Бања Лука: 552-000-20612002-05



акционара зависних предузећа, гласају за усвајање предметних извјештаја, акционог плана за откањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају, те одлуке о расподјели нето добити за пословну 2022. годину.

Како се финансијски извјештаји, извјештаји о пословању, ревизорски извјештаји, акциони план за откањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају, те расподјела добити, разматрају на редовним годишњим скупштинама акционара, потребно је провести неопходне активности на органима зависних предузећа (управе, одбори за ревизију и надзорни одбори), како би се што прије утврдили приједлози наведених докумената, заказале и одржале редовне годишње скупштине акционара зависних предузећа, усвојили предметни извјештаји, акциони план за откањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају и донијеле одговарајуће одлуке о расподјели нето добити.

По добијању одлука Владе Републике Српске (Скупштине Матичног предузећа) о усвајању предметних извјештаја, акционог плана и приједлога расподјеле нето добити за пословну 2022. годину, исте ће вам бити прослијеђене.

Молимо да предметни материјал о којем се одлучује на скупштини акционара, благовремено доставите електронски на e-mail адресе: elektroprivreda@ers.ba, skovac@ers.ba и mdamjanac@ers.ba).

Такође, по окончаним активностима и усвајању/доношењу наведених аката од стране скупштина акционара зависних предузећа МХ «ЕРС», неопходно је о томе информисати Матично предузеће, са достављањем одлука скупштине акционара.

Напомињено да су вам електронским путем претходно достављени Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, Интегрални акциони план МХ „ЕРС“ по извјештају независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука и Приједлог расподјеле нето добити зависних предузећа из састава МХ „ЕРС“, за пословну 2022. годину.

С поштовањем,

За Управу
В.д. Генералног директора
Лука Петровић, дипл.инж.маш.



Достављено:

- Зависним предузећима МХ „ЕРС“,
- члановима Управе,
- шефу Кабинета ГД,
- Дирекцијама МП,
- ИРБ Бања Лука,
- а/а

Прилог: Као у тексту.

**Мјешовити Холдинг
«Електропривреда Републике Српске»
Матично предузеће а.д.
Требиње
- Надзорни одбор –**

Број: НО- VI - 3 -1/23

Датум: 19.09.2023. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), члана 34. став 1. тачка 28. Статута МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, члана 2. и члана 10. став 2. Пословника о раду, Надзорни одбор је на својој VI (6) сједници, одржаној дана 19.09.2023. године у Требињу, прихватајући препоруку Одбора за ревизију, донио

ОДЛУКУ

**о прихватању и утврђивању приједлога Извјештаја о пословању Мјешовитог
Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2022. годину**

I

Констатује се да је Надзорни одбор МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, разматрао и да прихвата Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2022. годину, достављен у форми Нацрта, по акту Управе Матичног предузећа, број: 02/1-515-61/23 од 15.09.2023. године, и исти утврђује као приједлог.

Приједлог предметног Извјештаја се, у даљој процедури, доставља на разматрање и усвајање Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС»-Матично предузеће а.д. Требиње, при том предлажући Влади Републике Српске да, уз усвајање Извјештаја, истовремено задужи именоване представнике капитала Матичног предузећа да на скупштинама акционара зависних предузећа гласају за усвајање извјештаја о пословању зависних предузећа за 2022. годину.

Предметни Извјештај о пословању МХ «ЕРС» за 2022. годину, саставни је дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа и објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».


Предсједник
Бранко Чолић, дипл.инж.грађ.

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

Број: НО- VI- 4 - 1/23

Датум: 19.09.2023. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске», број 75/04 и 78/11), члана 34. став 1. тачка 28. и члана 40. Статута МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, члана 2. и члана 10, Пословника о раду, Надзорни одбор МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње је на својој VI (6) сједници, одржаној дана 19.09.2023. године у Требињу, на приједлог Управе Матичног предузећа и препоруку Одбора за ревизију, донио

ОДЛУКУ

**о усвајању годишњих Консолидованих финансијског извјештаја
Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2022. годину**

I

Усвајају се годишњи Консолидовани финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2022. годину, који се састоје од Консолидованих финансијских извештаја презентованих на прописаним обрасцима, и то: Биланса стања- актива на дан 31.12.2022. године, Биланса стања- пасива на дан 31.12.2022. године, Биланса успеха на дан 31.12.2022. године, Токова готовине на дан 31.12.2022. године, Извјештаја о промјенама у капиталу на дан 31.12.2022. године и Анекса 1- додатног рачуноводственог извјештаја на дан 31.12.2022. године, достављених Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука, Пословна јединица Требиње.

Наведени Консолидовани финансијски извјештаји МХ «ЕРС», који су предати АПИФ-у, чине саставни дио ове Одлуке.

II

Усвајајући Консолидоване финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2022. годину, чија је ревизија извршена од стране Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, Надзори одбор, у даљој процедури, предлаже Влади Републике Српске да, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС»-Матично предузеће а.д. Требиње, усвоји Консолидоване финансијске извјештаје МХ «ЕРС» Требиње за 2022. годину (у чијој је коначној надлежности усвајање предметних финансијских извјештаја).

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС»-Матично предузеће а.д. Требиње и објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Предсједник
Бранко Чолић, дипл.инж.грађ.



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

Број: НО- VI- 5 - 1/23
Датум: 19.09.2023. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број: 75/04 и 78/11), члана 34. Статута МХ «ЕРС»- Матичног предузећа а.д. Требиње, члана 2. и члана 10. став 2. Пословника о раду, Надзорни одбор је на својој VI (6) сједници одржаној дана 19.09.2023. године у Требињу, на приједлог Управе Матичног предузећа и препоруку Одбора за ревизију, донио

ОДЛУКУ

о прихватању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији консолидованих финансијских извјештаја МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње и зависних предузећа за 2022. годину

I

Констатује се да је Надзорни одбор МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, упознат, да је разматрао и прихватио Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње и зависних предузећа за 2022. годину.

Констатује се да је Независни ревизор, по обављеној ревизији, изразио мишљење са резервом. Према мишљењу Ревизора, осим за ефекте наведене у основама за мишљење са резервом, Консолидовани финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске», приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијско стање Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» на дан 31.12.2022. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске.

II

Прихватајући Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, Надзорни одбор, у даљој процедури, предлаже Влади Републике Српске да, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“-Матично предузеће а.д. Требиње, усвоји Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње и зависних предузећа за 2022. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“-Матично предузеће а.д. Требиње и објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Предсједник
Бранко Чолић, дипл.инж.грађ.



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

Број: НО- VI- 6 -1/23

Датум: 19.09.2023. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 78/11), члана 34. Статута МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, члана 2. и члана 10. став 2. Пословника о раду, прихватајући препоруку Одбора за ревизију, Надзорни одбор је на својој VI (6) сједници, одржаној дана 19.09.2023. године у Требињу, донио

ОДЛУКУ

о усвајању Интегралног акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији за 2022. годину и прихватању препорука, датих у Писму руководству

I

Констатује се да је Надзорни одбор МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње разматрао и прихватио Писмо руководству Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске», упућено од стране Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, а по обављеној ревизији финансијских извјештаја Матичног и зависних предузећа МХ «ЕРС» и Консолидованих финансијских извјештаја за 2022. годину, са запажањима и препорукама Независног ревизора датих у Писму руководству.

II

Констатује се да је Надзорни одбор МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње разматрао и да усваја приједлог Интегралног акционог плана за отклањање недостатака утврђених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Матичног и зависних предузећа МХ «ЕРС» и Консолидованих финансијских извјештаја за 2022. годину, предложен од стране Управе МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, по акту, број: 02/1-515-66/23 од 18.09.2023. године.

Прихватајући Писмо руководству и усвајајући приједлог Интегралног акционог плана, Надзорни одбор предлаже Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, прихватање/усвајање наведених докумената.

Предлажући претходно, Надзорни одбор, обавезује управе свих предузећа у саставу МХ «ЕРС» да одмах приступе реализацији препорука из Писма руководству, одосно отпочну активности утврђене Интегралним акционим планом, како би се утврђени недостаци отклонили у предвиђеним роковима.

IV

Акциони план је обавезујући за сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске», код којих је Независни ревизор уочио недостатке и који треба да поступе у складу са тим Акционим планом, односно препорукама Независног ревизора.

Надзорни одбор Матичног предузећа обавезује сва зависна предузећа у саставу МХ «ЕРС», да без одлагања, сачине и донесу своје акционе планове на отклањању уочених недостатака по извјештају Независног ревизора, који требају бити усклађени са Интегралним акционим планом.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа, доставља се Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње и објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Предсједник

Бранко Чолић, дипл.инж.грађ.

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

Број: НО- VI- 7 - 1/23

Датум: 19.09.2023. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број: 75/04 и 78/11), члана 34. Статута МХ «ЕРС» Матичног предузећа а.д. Требиње, члана 2. и члана 12. став 3. Пословника о раду, Надзорни одбор је на својој VI (6) сједници, одржаној дана 19.09.2023. године у Требињу, на приједлог Управе МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње и препоруку Одбора за ревизију, донио

ОДЛУКУ

**о приједлогу за расподелу нето добити зависних предузећа
Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2022. годину**

I

Констатује се да су резултати пословања зависних предузећа из састава Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2022. годину, потврђени од стране независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука у поступку ревизије финансијских извјештаја повезаних предузећа у саставу МХ «ЕРС» за 2022. годину.

II

Узимајући у обзир да су пословни резултати зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за пословну 2022. годину, потврђени од стране независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, да су се управе зависних предузећа у саставу МХ «ЕРС», сагласиле са предложеном расподелом остварене нето добити и да је приједлог усаглашен на нивоу МХ «ЕРС», прихвата се приједлог Управе Матичног предузећа, број: 02/1-515-65/23 од 15.09.2023. године и Препорука Одбора за ревизију, број: ОР-III - 7- 1/23 од 19.09.2023. године, за расподелу нето добити зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2022. годину, како слиједи:

ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

	у КМ
Остварена нето добит у 2022. години	7.015.801,29
Законске резерве 5%	350.790,06
Донације 5%	350.790,06
Нераспоређена добит	6.314.221,16

ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград

	у КМ
Остварена нето добит у 2022. години	4.762.576,83
Законске резерве 5%	238.128,84
Донације 10%	476.257,68
Нераспоређена добит	4.048.190,31

ЗП „ХЕ на Требишњици“ а.д. Требиње

у КМ

Остварена нето добит у 2022. години	28.815.989,71
Законске резерве 5%	1.440.799,49
Донације 5%	1.440.799,49
Нераспоређена добит	25.934.390,74

ЗП „РиТЕ Угљевик“ а.д. Угљевик

у КМ

Остварена нето добит у 2022. години	8.253.616,99
Законске резерве 5%	412.680,85
Нераспоређена добит	7.840.936,14

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

у КМ

Остварена нето добит у 2022. години	5.220.659,50
Законске резерве 5%	261.032,98
Нераспоређена добит	4.959.626,53

ЗП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина

у КМ

Остварена нето добит у 2022. години	4.857.868,96
Законске резерве 5%	242.893,45
Нераспоређена добит	4.614.975,51

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

у КМ

Остварена нето добит у 2022. години	6.148.857,97
Законске резерве 5%	307.442,90
Нераспоређена добит	5.841.415,07

ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

у КМ

Остварена нето добит у 2022. години	1.389.673,48
Законске резерве 5%	69.483,67
Нераспоређена добит	1.320.189,81

ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко је исказало добит у 2022. години у износу од 17.382.659,32 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година је исказан у износу од 2.159,42 КМ, а непокривени губитак ранијих година износи 9.987.314,98 КМ. Предлажемо да се губитак из ранијих година у износу од 9.987.314,98 КМ покрије оствареном добити из 2022. године (17.382.659,32 КМ), а остатак добити у износу од 7.397.503,76 КМ расподијели на следећи начин:

	у КМ
Остварена нето добит у 2022. години	7.397.503,76
Законске резерве 5%	369.875,19
Нераспоређена добит	7.027.628,57

ЗП „ЕлектроКрајина“ а.д. Бања Лука је исказало добит у 2022. години у износу од 12.888.734,39 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година је исказан у износу од 206.878,61 КМ, а непокривени губитак ранијих година износи 42.398.347,50 КМ. Предлажемо да се дио губитка из ранијих година у износу од 13.095.613 КМ покрије оствареним добитком у 2022. години (12.888.734,39 КМ) и из нераспоређеног добитка ранијих година (206.878,61 КМ).

ЗП „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево је исказало нето добит у 2022. години у износу од 223.596,23 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година је исказан у износу од 815,67 КМ, а непокривени губитак ранијих година износи 1.141.114,99 КМ. Предлажемо да се дио губитка из ранијих година у износу од 224.411,90 КМ покрије са оствареним добитком у 2022. години (223.596,23 КМ) и из нераспоређеног добитка ранијих година (815,67 КМ).

III

Прихватајући приједлог за распоdjелу нето добити зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2022. годину, Надзорни одбор у даљој процедури, предлаже Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, давање претходне сагласности зависним предузећима МХ „ЕРС“, на предложену распоdjелу остварене нето добити за 2022. годину.

Такође се предлаже да се истовремено задуже представници капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа, да гласају за доношење одлука о распоdjели нето добити, према утврђеним приједлозима од стране надлежних органа зависних предузећа, који требају бити усклађени са овом предложену распоdjелом нето добити зависних предузећа МХ „ЕРС“ за 2022. годину.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се Влади Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, уписује се у Књигу одлука Матичног предузећа и објавиће се у «Службеном билтену Електропривреде Републике Српске».

Предсједник
Бранко Чолић, дипл.инж.грађ.

