

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ "ЕРС"- МП а.д. ТРЕБИЊЕ-
ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. ПАЛЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА „ЕРС“- МП А.Д. ТРЕБИЊЕ- ЗП
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ А.Д. Пале
ЗА ПОСЛОВНУ 2022. годину

Овај Извјештај Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале сачињен је са циљем да се чињенично презентују активности Надзорног одбора у току пословне 2022. године, на који начин би се акционарима омогућио увид у активности, на основу којих се може анализирати и мјеродавно оцјењивати рад Надзорног одбора Предузећа.

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале се састоји од 5 чланова и то:

1. Бранко Короман, др техничких наука-Предсједник Надзорног одбора;
2. Горан Нинковић, дипл. маш. инж.- Замјеник Предсједника Надзорног одбора;
3. Драгиша Чворо, проф. српског језика-члан;
4. Мирослав Марић, дипл. ецц.- члан;
5. Немања Милинковић, дипл. инж. шумарства.

Ниједан члан Надзорног одбора није акционар Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и нема у власништву акције/удјеле у друштвима која се могу сматрати конкурентским друштвима Мјешовитом Холдингу „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

Надзорни одбор је, у складу са овлаштењима утврђеним у Закону о јавним предузећима, Закону о привредним друштвима, Статуту Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Пословнику о раду Надзорног одбора, континуирано надзирао вођење послова Управе Предузећа.

У свом раду, Надзорни одбор се руководио интересима власника акционарског друштва и обавезама које проистичу из обављања основних дјелатности друштва, а што се првенствено односило на заштиту постојећег капитала акционарског друштва и што боље пословање акционарског друштва. У том циљу, а у складу са Пословном политиком акционарског друштва коју је усвојила Скупштина акционарског друштва, Надзорни одбор је донио низ Одлука и Закључака, те разматрањем и анализама истих утицао заједно са Управом Друштва на његово што боље пословање.

Надзорни одбор је у току 2022. године одржао седам редовних сједница и осам телефонских сједница. Одлуке и закључци који су донесени на телефонским сједницама верификовани су на свакој наредној редовној сједници Надзорног одбора.

Надзорни одбор је у 2022. години сазвао укупно пет сједница Скупштине акционара. Обавјештења о сазивању су објављена у дневним новинама, интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа. Материјали за сједнице Скупштине акционара су објављени на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

У оквиру стандардних активности, Надзорни одбор је у 2022. години мјесечно изјештаван и информисан путем следећих извјештаја и информација:

- Извјештаја о одржаним сједницама Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС”- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција” а.д. Пале;
- Извјештаја о набавкама;
- Информација о оствареном степену губитака;
- Информација о раду Одјељења са корисницима.

Надзорни одбор је такође, у оквиру својих надлежности, у току 2022. године донио и следеће опште акте, и то:

1. Норматив за радове у дистрибутивној дјелатности у систему МХ ЕРС;
2. Цјеновник нестандартних услуга ЗП „Електродистрибуција” а.д. Пале;
3. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника;
4. Правилник о прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске.

Сам пословни амбијент у коме акционарско друштво функционише је неповољан због чињенице да је дужина дистрибутивне мреже несразмјерно велика у односу на укупну потрошњу електричне енергије.

Уз наведено, треба имати у виду и да је на мрежу Мјешовитог Холдинга „ЕРС”- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција” а.д. Пале прикључен значајан број малих и средњих хидроелектрана, те да се та енергија не троши на локацијама које су блиске електранама, већ се транспортује до већих насељених подручја, а веома често предаје и у преносну мрежу. Наведена околност утиче на повећање дистрибутивних губитака, независно од дистрибутивне потрошње, а од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске још увијек нису обезбијеђени адекватни механизми за компензацију губитака проузрокованих прикључком малих хидроелектрана.

Надзорни одбор је, у циљу постизања што бољих резултата пословања, редовним праћењем послова и активности друштва разматрао стање смањења губитака на мрежи. На овај начин овом проблему се давала приоритетна пажња, а на смањење губитака се дјеловало, како великим ангажовањем Управе Предузећа и запослених тако и дјеловањем на реконструкцији мреже и опреме, те је, у складу са наведеним, Надзорни одбор донио:

- Инвестициону Одлуку о набавци радова на реконструкцији 10kV вода Требевић са отцјепима;
- Инвестициону Одлуку о набавци радова на реконструкцији 10kV вода Врхпрача са отцјепима;
- Инвестициону Одлуку о набавци радова на реконструкцији 10kV вода Заваит са отцјепима.

Поред наведених, Надзорни одбор је у току 2022. године донио још 25 Инвестиционих Одлука.

Такође, у току 2022. године је извршен пренос средстава МХЕ „Богатићи Нова“ и МХЕ „Месићи Нова“ на повезано лице Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, те је у складу са наведеним Надзорни одбор Предузећа донио и Одлуку о давању сагласности на Уговор о преузимању дуга по основу Уговора о дугорочном кредиту, којим је „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале је преузело обавезу измирења дуга у износу од 12.559.223,65KM, по основу Уговора о дугорочном кредиту (о кредитном задужењу ради изградње ХЕ „Богатићи Нова“), број: AA171593V890, закљученог са Addiko Bank а.д. Бања Лука.

Надзорни одбор је у току пословне 2022. године разматрао и није имао примједби на Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину и Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, обзиром да је ревизор изразио позитивно мишљење уз истицање питања-значајна неизвјесност у вези са временски неограниченим пословањем.

Поред наведених Надзорни одбор је разматрао и није имао примједби на Акциони план за отклањање недостатака наведених у Извјештају Независног ревизора за 2022. годину, Ревидовани консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину; Ревидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину; Ревидовани консолидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину и Ревидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

Такође, Надзорни одбор констатује да је Предузеће у 2022. години пословало позитивно и остварило добит у износу од 6.148.857,97KM, те је у складу са наведеним прихваћен приједлог Управе Предузећа за распојелу добити по Ревидираном финансијском извјештају Предузећа за 2022. годину, па је иста распоређена на следећи начин :

- законске резерве 5%	307.442,90 KM;
- нераспоређена добит	5.841.415,07 KM.

Надзорни одбор је разматрао и прихватио приједлог за расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају зависног Друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину, у износу од 762.659,06 и то:

Покриће губитка ранијих година	77,00 KM
Законске резерве 5%	38.129,10 KM
Донације 10%	76.582,06 KM
Исплата дивиденде	500.000,00 KM
Нераспоређена добит	147.870,90 KM

У овом Извјештају су на сажет начин приказане активности и рад Надзорног одбора, а шира образложења појединих питања надзора, законитости рада и финансијског пословања Предузећа могу се наћи у Записницима који су чинили основу за сачињавање овог Извјештаја о раду и осталим актима са сједница Надзорног одбора, који се налази у архиви Предузећа.

Желимо да истакнемо да је рад и однос са Управом Предузећа био коректан и да се одвијао онако како то налаже Статут Предузећа и обичај добре и професионалне сарадње.

Све напријед наведено, сматрамо да је допринјело бољем пословању Друштва, одговорном газдовању опремом и објектима акционарског друштва.

У наставку овог Извјештаја је дат списак донесених Одлука и Закључака:

XII Сједница Надзорног одбора је одржана дана 31.01.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-ХП-239/22 о усвајању записника са једанаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлука број: НО-ХП-240/22 о верификацији одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем е-mailа дана 19.12.2021. године;
- Одлука број: НО-ХП-241/22 о усвајању Привременог (Оперативног) Плана набавке, робе, услуга и радова Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-ХП-244/22 о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
- Одлука број: НО-ХП-245/22 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлука број: НО-ХП-246/22 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Закључак број: НО-ХП-247/22 о прихватању Извјештаја о одржаној 9. и 10. сједници Одбора за ревизију.

Надзорни одбор је дана 11.02.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлука број: НО-248/22 о давању сагласности.

XIII Сједница Надзорног одбора је одржана дана 28.02.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XIII-251/22 о усвајању Записника са дванаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлука број: НО-XIII-252/22 о верификацији Одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем e-maila;
- Одлука број: НО-XIII-254/22 о усвајању Норматива за радове у дистрибутивној дјелатности у систему МХ ЕРС;
- Одлука број: НО-XIII-255/22 о усвајању Цјеновника нестандартних услуга ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлука број: НО-XIII-256/22 о набавци ВН, СН и НН каблова и самоносивих снопова;
- Одлука број: НО-XIII-257/22 о набавци непредвиђених радова на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, те евентуалних грађевинских, електро и осталих радова;
- Одлука број: НО-XIII-258/22 о набавци возила и механизације;
- Одлука број: НО-XIII-259/22 о набавци радова на уградњи армирано-бетонских стубова;
- Одлука број: НО-XIII-260/22 о набавци разводног постројења 0,4kV (НН блок за МБТС);
- Одлука број: НО-XIII-261/22 о набавци армирано-бетонских стубова;
- Одлука број: НО-XIII-262/22 о набавци овјесног материјала, спојног материјала, конзола, носача, металне опреме, вијачне опреме, поцинчане траке и сонде за уземљење и анкера;
- Одлука број: НО-XIII-263/22 о набавци радова на изради темеља за ТС и радова на ископима и уређењу површина укључујући и превоз материјала;
- Одлука број: НО-XIII-264/22 о набавци растављача-склопки са аутоматским погоном;
- Одлука број: НО-XIII-265/22 о набавци изолатора и изолаторских ланаца;
- Одлука број: НО-XIII-266/22 о набавци ситног спојног материјала;
- Одлука број: НО-XIII-267/22 о набавци средњенапонских реклозера;
- Одлука број: НО-XIII-268/22 о набавци монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС);
- Одлука број: НО-XIII-269/22 о набавци НН мјерних ормана (неопремљени) за израду кућних прикључака и измјештање мјерних мјеста на стуб;
- Одлука број: НО-XIII-270/22 о набавци кабловских завршница, спојница и прибора;
- Одлука број: НО-XIII-271/22 о набавци армирано-бетонских ногара;
- Одлука број: НО-XIII-272/22 о набавци растављача за вањску монтажу;

- Одлука број: НО-ХИИ-273/22 о набавци осигурача и постоља;
- Одлука број: НО-ХИИ-274/22 о набавци аутодијелова за путничка и теретна возила;
- Одлука број: НО-ХИИ-275/22 о додјели донације;
- Одлука број: НО-ХИИ-276/22 о прихватању иницијативе Управе Предузећа за покретање процедуре за проглашење старих хидроелектрана Месићи и Богатићи, културно-историјским наслеђем Републике Српске;
- Одлука број: НО-ХИИ-278/22 о усвајању Плана и програма заштите и здравља на раду ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-ХИИ-280/22 о усвајању Плана заштите од пожара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. године;
- Закључак број: НО-ХИИ-281/22 о прихватању Информације о раду Одјељења са корисницима.

Надзорни одбор је дана 29.04.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-283/22 о усвајању измијењеног Привременог (Оперативног) Плана набавке робе, услуга и радова Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. године.

XIV Сједница Надзорног одбора је одржана дана 16.05.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XIV-286/22 о усвајању Записника са тринаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлука број: НО-XIV-287/22 о верификацији Одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем e-maila;
- Инвестициона Одлука број: НО-XIV-288/22 о набавци радова на изградњи средњенапонске мреже на Јахорини;
- Одлука број: НО-XIV-289/22 о смањењу продајне цијене возила;
- Одлука број: НО-XIV-290/22 о продаји прикључног возила за превоз великог терета;
- Одлука број: НО-XIV-291/22 о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности на пренос средстава МХЕ „Богатићи Нова“ и МХЕ „Месићи Нова“ на повезано лице Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“;
- Одлука број: НО-XIV-292/22 о утврђивању Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
- Одлука број: НО-XIV-293/22 о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности за измјене Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
- Одлука број: НО-XIV-294/22 о додјели донације Агенцији за изучавање српског језика, традиције и културе за израду монографије „НАША РЕПУБЛИКА СРПСКА“;

- Одлука број: НО-XIV-295/22 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлука број: НО-XIV-296/22 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Закључак број: НО-XIV-297/22 о прихватању Информације о раду Одјелења са корисницима током јануара, фебруара и марта 2022. године;
- Закључак број: НО-XIV-299/22 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у јануару, фебруару и марту 2022. године;
- Закључак број: НО-XIV-300/22 о прихватању Извјештаја о одржаној 11., 12. и 13. сједници Одбора за ревизију.

Надзорни одбор је дана 26.05.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-301/22 о утврђивању приједлога Консолидованог Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и ОИЕ „БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
- Одлуку број: НО-302/22 о утврђивању приједлога Консолидованог Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и ОИЕ „БиМ“ д.о.о. Пале за период 2022.-2024. године;
- Одлуку број: НО-303/22 о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлуку број: НО-304/22 о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2022.-2024. године;
- Одлуку број: НО-305/22 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-306/22 о именовању чланова Комисије за гласање.

Надзорни одбор је дана 02.06.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Инвестициону Одлуку број: НО-307/22 о набавци радова на реконструкцији 10 kV вода Требевић са отцјепима;
- Инвестициону Одлуку број: НО-308/22 о набавци радова на реконструкцији 10 kV вода Врхпрача са отцјепима;
- Инвестициону Одлуку број: НО-309/22 о набавци радова на реконструкцији 10 kV вода Заваит са отцјепима.

Надзорни одбор је дана 22.06.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-mailа, донио:

- Инвестициону Одлуку број: НО-310/22 о набавци радова на изградњи помоћних објеката, гаража и ауторадионице у кругу централног складишта у Сумбуловцу;
- Инвестициону Одлуку број: НО-311/22 о набавци радова на уградњи опреме из пројекта SCADA.

XV Сједница Надзорног одбора је одржана дана 26.07.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XV-314/22 о усвајању Записника са четрнаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлука број: НО-XV-315/22 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-mailа дана 26.05.2022. године;
- Одлука број: НО-XV-316/22 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-mailа дана 02.06.2022. године;
- Одлука број: НО-XV-317/22 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-mailа дана 22.06.2022. године;
- Одлука број: НО-XV-318/22 о куповини земљишта;
- Одлука број: НО-XV-319/22 о одобравању средстава Синдикалној организацији Предузећа;
- Одлука број: НО-XV-320/22 о усвајању Извјештаја о ванредном попису залиха материјала, резервних дијелова, ситног алата и инвентара у централном складишту ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са стањем на дан 30.06.2022. године;
- Одлука број: НО-XV-321/22 о расходовању основних средстава- дотрајале рачунарске и телекомуникационе опреме;
- Одлука број: НО-XV-322/22 о расходовању основних средстава-трансформатора;
- Закључак број: НО-XV-323/22 о прихватању Информације о раду Одјељења са корисницима током априла, маја и јуна 2022. године;
- Закључак број: НО-XV-324/22 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у априлу, мају и јуну 2022. године;
- Закључак број: НО-XV-325/22 о прихватању Информације о степену губитака остварених у периоду од јануара до јуна 2022. године;
- Закључак број: НО-XV-326/22 о прихватању Извјештаја о одржаној 14. и 15. сједници Одбора за ревизију;

Надзорни одбор је дана 22.08.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-mailа, донио:

- Инвестициону Одлуку број: НО-327/22 о набавци бројила електричне енергије и мјерних група;
- Инвестициону Одлуку број: НО-328/22 о набавци енергетских трансформатора;

- Инвестициону Одлуку број: НО-329/22 о набавци интегрисаног система заштите ИКТ система (серверске, рачунарске, мрежне и управљачке инфраструктуре), обуке и сертификације запослених;
- Одлуку број: НО-330/22 о продаји расходованих основних средстава-трансформатора;
- Одлуку број: НО-331/22 о усвајању Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности радника.

Надзорни одбор је дана 06.10.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-332/22 о додјели стипендије за школовање;
- Одлуку број: НО-333/22 којом се ставља ван снаге Одлука о утврђивању службених станова Предузећа број: УО-XV-184/03, од 27.06.2003. године.

XVI Сједница Надзорног одбора је одржана дана 09.11.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XVI-336/22 о усвајању Записника са петнаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлуку број: НО-XVI-337/22 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 22.08.2022. године;
- Одлуку број: НО-XVI-338/22 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 06.10.2022. године;
- Одлуку број: НО-XVI-339/22 о усвајању Правилника за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске;
- Инвестициону Одлуку број: НО-XVI-340/22 о куповини трафостанице 10(20)/0,4kV „Робна кућа“ инсталисане снаге 3x 630kVA;
- Одлуку број: НО-XVI-341/22 о давању сагласности на Уговор о преузимању дуга по основу Уговора о дугорочном кредиту;
- Одлуку број: НО-XVI-342/22 о давању сагласности на Одлуку Управе Предузећа број: Уп-308/22, од 14.10.2022. године, о књижењу финансијских промјена на дан 26.01.2022. године;
- Одлуку број: НО-XVI-343/22 о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности на смањење основног капитала повезаног лица Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
- Одлуку број: НО-XVI-344/22 о утврђивању приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
- Одлуку број: НО-XVI-345/22 о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности за измјене Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

- Одлуку број: НО-ХVI-346/22 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-ХVI-347/22 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Закључак број: НО-ХVI-348/22 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године;
- Закључак број: НО-ХVI-349/22 о прихватању Информације о раду Одјељења са корисницима;
- Закључак број: НО-ХVI-350/22 о прихватању Извјештаја о одржаној 16. и 17. сједници Одбора за ревизију;

ХVII Сједница Надзорног одбора је одржана дана 23.11.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-ХVII-353/22 о усвајању Записника са шеснаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлука број: НО-ХVII-364/22 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Етичког кодекса Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлука број: НО-ХVII-365/22 о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-ХVII-366/22 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Одлуку број: НО-ХVII-367/22 о расходавању и продаји расходованих возила;
- Одлуку број: НО-ХVII-368/22 о куповини земљишта;
- Закључак број: НО-ХVII-369/22 о прихватању Извјештаја о одржаној 18. сједници Одбора за ревизију.

Надзорни одбор је дана 30.11.2022. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-mailа, донио:

- Одлуку број: НО-370/22 о расходавању и продаји расходованих основних средстава-трансформатора и опреме у приручном складишту ТЈ Рогатица у Месићима;
- Одлуку број: НО-371/22 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању и текст Статута о измјенама и допунама Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-372/22 о допуни Дневног реда годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

XVIII Сједница Надзорног одбора је одржана дана 23.12.2022. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XVIII-375/22 о усвајању Записника са седамнаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлуку број: НО-XVIII-376/22 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 30.11.2022. године;
- Правилник број: НО-XVIII-377/22 о дистрибутивним губицима електричне енергије Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-XVIII-378/22 о расходу и продаји расходованих возила;
- Закључак број: НО-XVIII-379/22 о прихватању Информације о доношењу Правилника о јавним набавкама;
- Закључак број: НО-XVIII-380/22 о прихватању Информације о доношењу Правилника о условима и начину провођења поступака набавки услуга изузетих од примјене ЗЈН БиХ;
- Закључак број: НО-XVIII-381/22 о прихватању Информације о доношењу Правилника о условима и начину провођења директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова;
- Закључак број: НО-XVIII-382/22 о прихватању Информације о оствареном степену губитака;
- Закључак број: НО-XVIII-383/22 о прихватању Информације о раду Одјељења са корисницима;
- Закључак број: НО-XVIII-384/22 о прихватању Извјештаја о набавкама;
- Закључак број: НО-XVIII-385/22 о прихватању Извјештаја о одржаној 19. и 20. сједници Одбора за ревизију.

Имајући у виду да је ово Извјештај о раду за пословну, а не календарску 2022. годину, Надзорни одбор је и у 2023. години предузимао активности које се односе на 2022. годину.

Надзорни одбор је дана 18.01.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-mailа, донио:

- Одлуку број: НО-387/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса Консолидованог Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
- Одлуку број: НО- 388/22 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;

XIX Сједница Надзорног одбора је одржана дана 28.02.2023. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке и Закључке:

- Одлука број: НО-ХИХ-428/23 о усвајању Извјештаја о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са стањем на дан 31.12.2022. године;
- Одлука број: НО- ХИХ-430/23 о усвајању Извјештаја о стању заштите и здравља на раду ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО- ХИХ-432/23 о усвајању Извјештаја о стању заштите од пожара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО- ХИХ -434/23 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду од 01.12.2022. године до 31.12.2022. године;
- Одлука број: НО- ХИХ-435/23 о прихватању Информације о раду Одјелења са корисницима током децембра 2022. године;

XXI Сједница Надзорног одбора је одржана дана 12.10.2023. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке:

- Одлука број: НО-XXI-472/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-473/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-474/23 о утврђивању приједлога Акционог плана Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-475/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ревидованог Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-476/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-477/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању ревидованог консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-478/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;

- Одлука број: НО-XXI-479/23 о прихватању приједлога Управе Предузећа за расподјелу добити по завршном рачуну за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-480/23 о утврђивању Приједлога Одлуке о давању сагласности за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-481/23 о утврђивању Приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлука број: НО-XXI-482/23 о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

Број: НО- XXI-482-1/23
Датум, 17.10.2023. године



Предсједник Надзорног одбора

Франко Короман, др техничких наука

