

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-472/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

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

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио 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.

Констатује се да је Независни ревизор, по обављеној ревизији, изразио позитивно мишљење уз истицање питања-значајна неизвесност у вези са временски неограниченим пословањем.

Према мишљењу Ревизора, консолидовани финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање Групе на дан 31. децембра 2022. године, као и резултат њеног пословања и токова готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској.

Консолидовани Извјештај Независног ревизора чини саставни дио ове Одлуке.

II

Прихватајући Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука, Надзорни одбор у даљој процедури предлаже Скупштни акционара да усвоји предметни извјештај, те утврђује приједлог 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.

III

Надзорни одбор предлага да се представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да овлаштење да гласа за усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о Пале за 2022. годину.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-473/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину

I

Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

Констатује се да је Независни ревизор, по обављеној ревизији, изразио позитивно мишљење уз истицање питања-значајна неизвесност у вези са временски неограниченим пословањем. Према мишљењу Ревизора, приложени појединачни финансијски извјештаји приказују на истинит и фер начин, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање Друштва на дан 31. децембра 2022. године, као и резултат његовог пословања и токова готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Извјештај Независног ревизора чини саставни дио ове Одлуке.

II

Прихватајући Извјештај Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука Надзорни одбор у даљој процедури предлаже Скупштини акционара да усвоји предметни извјештај, те утврђује приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-474/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

ОДЛУКУ

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

I

Надзорни одбор је размотрио и даје позитивно мишљење на Нацрт 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.

II

Надзорни одбор утврђује приједлог 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.

III

Приједлог 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, чини саставни дио ове Одлуке и исти се доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-475/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

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

I

Надзорни одбор је разматрао 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 и даје позитивно мишљење на исти.

Ревидовани Консолидовани извјештај о пословању чини саставни дио ове Одлуке.

II

Надзорни одбор утврђује приједлог 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 и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да овлаштење да гласа за усвајање Ревидованог Консолидованог извјештаја о пословању зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-476/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину

I

Надзорни одбор је размотрио Ревидовани извјештај о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину и даје позитивно мишљење на исти.

Ревидовани извјештај о пословању чини саставни дио ове Одлуке.

II

Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о усвајању Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-477/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

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

I

Надзорни одбор је размотрио 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 даје позитивно мишљење на исти.

Ревидовани финансијски извјештај чини саставни дио ове Одлуке.

II

Надзорни одбор утврђује приједлог 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 и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да овлаштење да гласа за усвајање Ревидованог консолидованог финансијског извјештаја зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-478/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину

I

Надзорни одбор је размотрио Ревидовани финансијски извјештај Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину и даје позитивно мишљење на исти.

Ревидовани финансијски извјештај чини саставни дио ове Одлуке.

II

Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о усвајању Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- а/а.



Предсједник, Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-479/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

о прихватању приједлога за расподјелу добити по завршном рачуну
Предузећа за 2022. годину

I

Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је размотрио и прихвата приједлог Управе Предузећа за расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Предузећа за 2022. годину, у износу од 6.148.857,97КМ, и то:

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

II

Приједлог Одлуке о расподјели добити доставља се Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-480/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности на расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину

I

Констатује се да је Надзорни Одбор разматрао и прихватио приједлог за расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2022. годину, у износу од 762.659,06 и то:

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

II

Прихватајући приједлог за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину, Надзорни одбор у даљој процедури предлаже Скупштини акционара да да сагласност на достављени приједлог, те утврђује приједлог Одлуке о давању сагласности на расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2022. годину.

III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да овлаштење да гласа за усвајање Приједлога за расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2022. годину.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство
- а/а.



Предеједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-481/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

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

I

Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

II

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину чини саставни дио ове Одлуке и доставља се Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Скупштини акционара;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

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

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У

о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину

I

Утврђује се текст Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

II

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину чини саставни дио ове Одлуке и доставља се Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-483/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У
о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Годишња сједница Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 17.11.2023. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 28.07.2023. године;
3. Разматрање и усвајање 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;
4. Разматрање и усвајање 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;
5. Разматрање и усвајање 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;
6. Разматрање и усвајање 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;

7. Разматрање и усвајање Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
8. Разматрање и усвајање 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;
9. Разматрање и усвајање Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
10. Доношење Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
11. Доношење Одлуке о давању сагласности за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

Одлуке наведене у Дневном реду доносе се обичном већином гласова акционара који присуствују сједници лично или путем пуномоћника.

У случају да се годишња сједница Скупштине акционара не одржи дана 17.11.2023. године, поновљена годишња сједница Скупштине акционара одржаће се дана 24.11.2023. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 07.11.2023. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању такође мора бити овјерена код надлежног органа.

Сазив за ванредну сједницу Скупштине акционара чини саставни дио ове Одлуке и исти ће се објавити у два дневна листа регистрована на територији Републике Српске.



Предсједник
Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-483-1/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године

С А З И В А
годишњу сједницу Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Годишња сједница Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 17.11.2023. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 28.07.2023. године;
3. Разматрање и усвајање 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;
4. Разматрање и усвајање 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;
5. Разматрање и усвајање 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;
6. Разматрање и усвајање 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;

7. Разматрање и усвајање Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале Пале за 2022. годину;
8. Разматрање и усвајање 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;
9. Разматрање и усвајање Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
10. Доношење Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину ;
11. Доношење Одлуке о давању сагласности за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

Одлуке наведене у Дневном реду доносе се обичном већином гласова акционара који присуствују сједници лично или путем пуномоћника.

У случају да се годишња сједница Скупштине акционара не одржи дана 17.11.2023. године, поновљена годишња сједница Скупштине акционара одржаће се дана 24.11.2023. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.

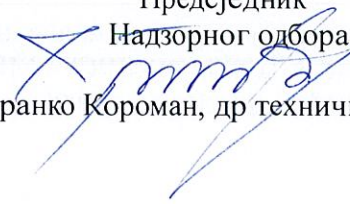
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 07.11.2023. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању такође мора бити овјерена код надлежног органа.

Приједлози Одлука и материјал који ће се разматрати на овој сједници Скупштине акционара биће објављени на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, а у увид у исти може се извршити и сваког радног дана од дана објављивања овог позива, у просторијама Предузећа у термину од 7:00 до 15:00 часова.



Предсједник
Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXI-484/23
Датум, 17.10.2023. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXI сједници одржаној дана 17.10.2023. године донио је

О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за гласање

I

За чланове Комисије за гласање Скупштине акционара које ће се одржати дана 17.11.2023. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, именују се:

1. Младен Јанковић - предсједник,
2. Миланко Пилиндавић- члан,
3. Владимир Самарџић - члан.

II

Задатак Комисије за гласање је да:

- утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- утврди укупан број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника;
- утврди ваљаност сваке пуномоћи;
- броји гласове;
- утврди и објављује резултате гласања;
- преда гласачке листиће архиви предузећа на чување;

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Члановима Комисије;
- Скупштини акционара;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука