

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

Број: С-342/24
Датум: 07.02.2024. године

ЗАПИСНИК
са ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 07.02.2024. године

Ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 07.02.2024. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-514/24 од 18.01.2024. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневним листовима: „Еуро блиц“ и „Независне новине“ дана 23.01.2024. године, те на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

Ванредну сједницу Скупштине акционара отворио је по овлаштењу предсједника Надзорног одбора Извршни директор за послове подршке, Дражан Кусмук, који је поздравио присутне и позвао Комисију за гласање коју је, сагласно Пословнику о раду Скупштине акционара, именовано Надзорни одбор Предузећа, у саставу: Младен Јанковић – предсједник; Миланко Пилиндавић – члан и Владимир Самарџић – члан, да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, те укупан број гласова и број гласова сваког акционара.

Младен Јанковић је испред Комисије за гласање поднио Извјештај и навео да из Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности произилази да је дана 28.01.2024. године, односно на десети дан прије одржавања данашње ванредне сједнице Скупштине акционара, Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имао укупно 1450 акционара који посједују 15.795.899 акција са правом гласа.

Комисија за гласање утврдила је да данашњој ванредној сједници Скупштине акционара присуствује лично, односно, да се пријавило за гласање у одсуству, укупно 8 акционара који посједују 12.890.383 акција или 81,605884%, од укупног броја акција, те да постоји кворум за сједницу Скупштине акционара и да Скупштина акционара може пуноважно расправљати и одлучивати.

Ванредној сједници Скупштине акционара присуствовали су мањински акционари: Ковиљка Вишњић, Рада Баричанин и Невенка Туфекџић.

Писменим путем гласали су:

- МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње, који посједује 10.268.637 акција, односно 65.008247%, од укупног броја акција и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука који посједује 789.795 акција, односно 5,0000003% од укупног броја акција, путем свог представника Зоре Видовић;
- ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука који посједује 1.611.774, односно 10.20375% од укупног броја акција;
- ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ који посједује 168.633 акције, односно 1.0675746 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука;

- ОАИФ „Профит Плус“ који посједује 48.995 акције, односно 0.3101754 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука.

Ванредној сједници Скупштине акционара присуствовао је и Извршни директор за послове подршке Дражан Кусмук, испред Управе Предузећа.

1. тачка - Избор Предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника

Извршни директор за послове подршке Дражан Кусмук, који је отворио ванредну сједницу Скупштине акционара, предложио је за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара Ковиљку Вишњић, након чега је овај приједлог стављен на гласање.

Гласовима „За“ гласало је 8 акционара са укупно 12.890.383 акција или 100% присутних акционара.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Ковиљка Вишњић је једногласно изабрана за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара.

Ковиљка Вишњић, као предсједница наставила је да предсједава ванредном сједницом Скупштине акционара, те је за записничара именовала Росу Дракулић-Самарцић, а за овјераче Записника – акционаре Раду Баричанин и Невенку Туфекчић.

Након именовања записничара и овјерача записника, предсједница ванредне Скупштине акционара упознала је присутне да је дневни ред за данашњу сједницу утврдио Надзорни одбор Предузећа на сједници одржаној дана 18.01.2024. године, и исти је оглашен у дневним листовима "Еуро блиц" и "Независне новине", дана 23.01.2024. године, те на интернет страници Бањалучке берзе и на интернет страници Предузећа.

Потом је предсједница Скупштине акционара ставила на гласање дневни ред.

„За“ дневни ред гласало је 8 акционара са укупно 12.890.383 акција или 100%.

„уздржани од гласања“,

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара **једногласно усвојила** 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 25.12.2023. године;
3. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину;
4. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године;

5. Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину;
6. Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године.

Како су по 1. тачки дневног реда изабрани Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара, записничар и овјерачи Записника, прешло се на разматрање осталих тачака дневног реда.

2. тачка - Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 25.12.2023. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на разматрање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 25.12.2023. године. Како на Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара није било примједби, предсједница Скупштине је исти ставила на гласање.

„За“ усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара гласало је 6 акционара са укупно 12.672.755 акција или 98,3117%.

Гласом „Уздржан од гласања“ гласало је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ који посједују укупно 217.628 акција или 1,6883% од гласова акционара који чине кворум, уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласају „уздржан“.

Гласова „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара **већином гласова донијела**

О Д Л У К У

о усвајању Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 25.12.2023. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка- Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, донијела Одлуку о усвајању Плана пословања МХ „Електропривреда РС“ за 2024. годину. Сва зависна предузећа у саставу Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ су дужна донијети своје планове пословања за 2024. годину. Како је ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у 2021. године основала „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, које се налази у њеном 100% власништву и представља њено повезано лице, то је потребно усвојити и Консолидовани План пословања

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину.

С тим у вези, Управа Предузећа је утврдила Нацрт Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао Нацрт Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину и није имао примједби на исту, те је препоручио Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину.

Надзорни одбор је такође разматрао Нацрт Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину, на исту није имао примједби и утврдио је Приједлог одлуке о усвајању наведеног Плана.

Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“– МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела да гласа „ЗА“ и истакла сљедеће:

„Достављен је приједлог консолидованог Плана пословања Друштва и његовог зависног привредног друштва Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи д.о.о. Пале за 2024. годину, утврђен од стране Надзорног одбора и Управе, те уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва, а садржи техничко-енергетски дио, инвестициони дио са набавкама и економско-финансијски дио, као и мјере за његово извршење.

По питању техничко- енергетског дијела, планирана је нето испорука електричне енергије потрошачима у износу од 353,65 GWh, што је за 0,39% више у односу на остварење у 2022. години (352,29 GWh), односно 1,12% мање у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (357,67 GWh). Дистрибутивни губици су планирани у износу од 37,74 GWh, односно 7,72% од износа преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу. Ребалансом плана за 2023. годину су предвиђени дистрибутивни губици од 48,34 GWh или 9,88%, а 2022. године су остварени у износу од 44,68 GWh или 9,70%. Планирана производња електричне енергије на генераторима у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износи 64,44 GWh, што је за 39,42% више у односу на остварење 2022. године (46,22 GWh), односно идентично планираним вриједностима из Ребаланса плана за 2023. годину.

Укупан консолидовани приход у 2024. годину планиран је у износу од 43.034.000 КМ и за 22,40% је већи у односу на остварени укупан консолидовани приход у 2022. години (35.159.000 КМ), односно 0,02% већи у односу на укупан консолидовани приход планиран Ребалансом плана за 2023. годину (43.027.000 КМ). Укупан консолидовани расход за 2024. годину планиран је у износу од 39.920.000 КМ и за 28,47% је већи у односу на остварени укупан консолидовани расход у 2022. години (31.074.000 КМ), односно 0,07% мањи у односу на укупан консолидовани расход планиран Ребалансом плана за 2023. годину (39.950.000 КМ), те је планирано остварење консолидованог бруто добитка у износу од 3.114.000 КМ (у 2022. години остварен је консолидовани бруто добитак у износу од 4.085.000 КМ).

Укупан приход „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале у 2024. години планиран је у износу 6.633.000 КМ и у цјелости се односи на приход од продаје произведене електричне енергије у МХЕ

Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова, док су укупни расходи планирани у износу од 3.690.000 КМ, тако да је планирано остварење бруто добитка у износу од 2.943.000 КМ.

Укупна планирана инвестициона улагања на консолидованом нивоу за 2024. годину износе 10.243.703 КМ, од чега на „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале односи 426.000 КМ. Од укупно планираних инвестиција из властитих средстава финансираће се 5.667.701 КМ или 55,33%, кредитима 3.656.000 КМ или 35,69% и из донација 920.000 КМ или 8,98%.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила План пословања МХ ЕРС за 2024. годину (акт број: 04/1-012-2-4528/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа, усклађених са Планом МХ ЕРС-а, гласам „за“.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела и да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ навело да гласа „ЗА“, уз мишљење да би за Предузеће умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања, било боље рјешење да се размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи.

Такође је навела да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу навео да гласа „ЗА“ јер је планирано пословање са добити, а уз то постоји и позитивно мишљење Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање Консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину.

„За“ усвајање Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину гласало је 8 акционара са укупно 12.890.383 акција или 100%.

Гласова „уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара **једногласно донијела**

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину

I

Усваја се Консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Даје се овлаштење представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Плана пословања „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. тачка- Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ –МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, донијела је Одлуку о усвајању Плана пословања МХ „Електропривреда РС“ за период 2024. - 2026. године. Сва зависна предузећа у саставу Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ су дужна донијети планове пословања за период 2024.-2026. године. Како је Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у 2021. године основала „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, које се налази у њеном 100% власништву и представља њено повезано лице, то је потребно усвојити и Консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године.

С тим у вези, Управа Предузећа је утврдила Нацрт Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао Нацрт Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године и није имао примједби на исти, те је препоручио Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године.

Надзорни одбор није имао примједби на достављени Консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024. -2026. године, те је утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију, Зора Видовић, у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела слjedeће:

„Достављен је приједлог Консолидованог Плана пословања Друштва и његовог зависног привредног друштва Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године, утврђен од стране Надзорног одбора и Управе, те уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва, а садржи техничко-енергетски дио, инвестициони дио са набавкама и економско-финансијски дио, као и мјере за његово извршење.

По питању техничко-енергетског дијела, планирана је нето испорука електричне енергије потрошачима у износу од 353,65 GWh, 355,10 GWh и 356,55 GWh, по годинама респективно (у 2022. години остварена је нето испорука електричне енергије потрошачима у износу 352,29 GWh, док је Ребалансом плана за 2023. годину иста планирана у износу од 357,67 GWh). Дистрибутивни губици су планирани у износу од 37,74 GWh или 7,72%, 37,89 GWh или 7,72% и 38,04 GWh или 7,73%, по годинама респективно (Ребалансом плана за 2023. годину предвиђени су дистрибутивни губици од 48,34 GWh или 9,88%, а 2022. године су остварени у износу од 44,68 GWh или 9,70%). Планирана производња електричне енергије на генераторима у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износи 64,44 GWh у

све три планске године, што је за 39,42% више у односу на остварење 2022. године (46,22 GWh), односно идентично планираним вриједностима из Ребаланса плана за 2023. годину.

Укупни консолидовани приход планиран је у износу: 41.963.000 КМ, 42.245.000 КМ и 42.444.000 КМ, по годинама респективно (укупан консолидовани приход у 2022. години остварен је у износу од 35.159.000 КМ, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 43.027.000 КМ). Укупан консолидовани расход планиран је у износу 39.920.000 КМ, 39.395.000 КМ и 39.561.000 КМ, по годинама респективно (укупан консолидовани расход у 2022. години остварен је у износу од 31.074.000 КМ, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 39.950.000 КМ), те је планирано остварење консолидованог бруто добитка у износу од 2.043.000 КМ, 2.850.000 КМ и 2.883.000 КМ, по годинама респективно. Укупан приход „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале планиран је у износу 6.633.000 КМ у све три планске године и у цијелости се односи на приход од продаје произведене електричне енергије у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова.

Укупна планирана инвестициона улагања на консолидованом нивоу у периоду од 2024. до 2026. године износе 24.196.184 КМ. Од укупно планираних инвестиција из властитих средстава финансираће се 17.333.182 КМ или 71,64%, кредитима 4.068.000 КМ или 16,81% и из донација 2.795.000 КМ или 11,55%.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила План пословања МХ ЕРС за период 2024.-2026. године (акт број: 04/1-012-2-4530/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања, усклађених са Планом пословања МХ ЕРС, гласам „за“.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела и да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ навело да гласа „ЗА“, уз мишљење да би за Предузеће умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања, било боље рјешење да се размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи.

Такође је навела да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу навео да гласа „ЗА“ јер је планирано пословање са добити у свим периодима, а уз то постоји и позитивно мишљење Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила на гласање Консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године.

„За“ усвајање Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године гласало је 8 акционара са укупно 12.890.383 акција или 100%.

Гласова „Уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара констатовала је да је Скупштина акционара **једногласно донијела**

О Д Л У К У

о усвајању Консолидованог Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године

I

Усваја се Консолидовани План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Даје се овлаштење представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Плана пословања „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за период 2024.-2026. године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. тачка - Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину;

Као што је наведено у претходним тачкама дневног реда, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње је донијела Одлуку о усвајању Плана пословања МХ „Електропривреда РС“ за 2024. годину. Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је обавезан да донесе свој План пословања, усклађен са Консолидованим планом пословања МХ за исти период.

С тим у вези, Управа Предузећа је утврдила Нацрт Одлуке о усвајању Плана пословања за 2024. годину и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао Нацрт Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину и није имао примједби на исти, те је препоручио Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину.

Надзорни одбор је такође разматрао достављени План пословања Предузећа за 2024. годину, на исти није имао примједби, те је утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

Приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за 2024. годину, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела слjedeће:

„Достављен је приједлог Плана пословања Друштва за 2024. годину утврђен од стране Надзорног одбора и Управе Друштва, уз Препоруку Одбора за ревизију, а садржи техничко-енергетски дио, инвестициони дио са набавкама и економско- финансијски дио, као и мјере за његово извршење.

По питању техничко-енергетског дијела, планирана је нето испорука електричне енергије потрошачима у износу од 353,65 GWh, што је за 0,39% више у односу на остварење у 2022. години (352,29 GWh), односно 1,12% мање у односу на Ребаланс плана за 2023. годину (357,67 GWh). Дистрибутивни губици су планирани у износу од 37,74 GWh, односно 7,72% од износа преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу. Ребалансом плана за 2023. годину су предвиђени дистрибутивни губици од 48,34 GWh или 9,88%, а 2022. године су остварени у износу од 44,68 GWh или 9,70%.

Укупан приход у 2024. годину планиран је у износу од 36.431.000 КМ и за 15,17% је већи у односу на остварени укупан приход у 2022. години (31.632.083 КМ), односно 0,02% већи у односу на укупан приход планиран Ребалансом плана за 2023. годину (36.424.000 КМ).

Укупни расходи за 2024. годину планирани су у износу од 36.260.000 КМ и за 27,50% су већи у односу на остварене укупне расходе у 2022. години (28.439.658 КМ), односно 0,07% мањи у односу на укупне расходе планиране Ребалансом плана за 2023. годину (36.286.000 КМ), те је планирано остварење бруто добитка у износу од 171.000 КМ (у 2022. години остварен је бруто добитак у износу од 3.192.425 КМ).

Истичем да се планира остварење пословног губитка у износу од 363.000 КМ, а позитиван бруто резултат углавном настаје као последица добитка по основу осталих прихода и расхода (911.000 КМ).

У планском билансу стања предвиђено је значајно смањење краткорочних обавеза у односу на стање на крају 2022. године (са 27.796.000 КМ на 13.004.000 КМ), што ће утицати на побољшање ликвидности Друштва.

Укупна планирана инвестициона улагања за 2024. годину износе 9.817.701 КМ. Од укупно планираних инвестиција из властитих средстава финансираће се 5.667.701 КМ, кредитима 3.230.000 КМ и из донација 920.000 КМ.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила План пословања МХ ЕРС за 2024. годину (акт број: 04/1-012-2-4528/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних планова пословања зависних предузећа, усклађених са Планом МХ ЕРС-а, гласам „за“.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела и да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ навело да гласа „ЗА“, уз мишљење да би за Предузеће умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања, било боље рјешење да се размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи.

Такође је навела да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу навео да гласа „ЗА“ јер је планирано пословање са добити, а уз то постоји и позитивно мишљење Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила на гласање План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину.

„За“ усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“–МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину гласало је 8 акционара са укупно 12.890.383 акција или 100%.

Гласова „Уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара констатовала је да је Скупштина акционара **једногласно донијела**

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“– МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину

I

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“– МП а.д. Требиње - ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину.

II

План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. тачка - Разматрање и усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је још једном упознала присутне да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње, донијела Одлуку о усвајању Плана пословања МХ „Електропривреда РС“ за период 2024. - 2026. године, те да је Предузеће обавезно да свој трогодишњи План пословања усклади са Консолидованим планом пословања МХ за период 2024. – 2026. године.

С тим у вези, Управа Предузећа је утврдила Нацрт Одлуке о усвајању Плана пословања за период 2024. – 2026. године и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао Нацрт Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године и није имао примједби на исти, те је препоручио Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за период 2024.-2026. године.

Надзорни одбор је разматрао План пословања Предузећа за период 2024.-2026. године, те како на исти није имао примједби, то је утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

Приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања Предузећа за период 2024.-2026. године, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара отворила је дискусију по овој тачки дневног реда. Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију, Зора Видовић, у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела следеће:

„Достављен је приједлог Плана пословања Друштва за период 2024.-2026. године утврђен од стране Надзорног одбора и Управе, те уз Препоруку Одбора за ревизију Друштва, а садржи техничко-енергетски дио, инвестициони дио са набавкама и економско-финансијски дио, као и мјере за његово извршење.

По питању техничко-енергетског дијела, планирана је нето испорука електричне енергије потрошачима у износу од 353,65 GWh, 355,10 GWh и 356,55 GWh, по годинама респективно (у 2022. години остварена је нето испорука електричне енергије потрошачима у износу 352,29 GWh, док је Ребалансом плана за 2023. годину иста планирана у износу од 357,67 GWh). Дистрибутивни губици су планирани у износу од 37,74 GWh или 7,72%, 37,89 GWh или 7,72% и 38,04 GWh или 7,73%, по годинама респективно (Ребалансом плана за 2023. годину предвиђени су дистрибутивни губици од 48,34 GWh или 9,88%, а 2022. године су остварени у износу од 44,68 GWh или 9,70%).

Укупани приход планиран је у износу: 36.431.000 KM, 35.922.000 KM и 36.141.000 KM, по годинама респективно (укупан приход у 2022. години остварен је у износу од 31.632.083 KM, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 36.424.000 KM).

Укупан расход планиран је у износу 36.260.000 KM, 35.742.000 KM и 35.972.000 KM, по годинама респективно (укупан расход у 2022. години остварен је у износу од 28.439.658 KM, а Ребалансом плана за 2023. годину предвиђен у износу од 36.286.000 KM), те је

планирано остварење бруто добитка у износу од 171.000 КМ, 180.000 КМ и 169.000 КМ, по годинама респективно (у 2022. години остварен је бруто добитак у износу од 3.192.425 КМ).

Укупна планирана инвестициона улагања у периоду од 2024. до 2026. године износе 23.358.182 КМ, по годинама 9.817.701 КМ, 6.651.618 КМ и 6.888.863 КМ респективно. Од укупно планираних инвестиција из властитих средстава финансираће се 17.333.182 КМ или 74,21%, кредитима 3.230.000 КМ или 13,83% и из донација 2.795.000 КМ или 11,96%.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 28.12.2023. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Плана пословања МХ ЕРС за период 2024.-2026. године (акт број: 04/1-012-2-4530/23), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних трогодишњих планова пословања, усклађених са Планом пословања МХ ЕРС, гласам „за“.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела и да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ навело да гласа „ЗА“, уз мишљење да би за Предузеће умјесто планираног кредитног задужења на име инвестиционог улагања, било боље рјешење да се размотри задуживање путем емитовања обвезница на Бањалучкој берзи.

Такође је навела да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу навео да гласа „ЗА“ јер је планирано пословање са добити у свим периодима, а уз то постоји и позитивно мишљење Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила на гласање План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године.

„За“ усвајање Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године гласало је 8 акционара са укупно 12.890.383 акција или 100%.

Гласова „Уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара констатовала је да је Скупштина акционара **једногласно донијела**

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године

I

Усваја се План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године.

II

План пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2026. године чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ванредна сједница Скупштине акционара завршена је у 12,45 часова.

Саставни дио овог Записника чини:

- Одлука Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: НО-514/24 од 18.01.2024. године;
- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневним листовима: „Еуро Блиц“ и „Независне новине“ дана 23.01.2024. године;
- Списак учесника ванредне сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар

Rosa Draquilić-Samarčić
Роса Дракулић-Самарцић



**Предсједница ванредне
Скупштине акционара**

Koviljka Višnjić
Ковиљка Вишњић

Овјерачи Записника:

1. *Barichanin R.*
Рада Баричанин

2. *Tufekčić N.*
Невенка Туфекцић