

ОДС "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" а.д. ПАЛЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОСЛОВНУ 2023. годину

Овај Извјештај Надзорног одбора Предузећа сачињен је са циљем да се чињенично презентују активности Надзорног одбора у току пословне 2023. 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 ОДС „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 ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и нема у власништву акције/удјеле у друштвима која се могу сматрати конкурентским друштвима ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

Надзорни одбор је, у складу са овлаштењима утврђеним у Закону о јавним предузећима, Закону о привредним друштвима, Статуту Предузећа 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 2023. године одржао четири редовне сједнице и дванаест телефонских сједница. Одлуке и закључци који су донесени на телефонским сједницама верификовани су на свакој наредној редовној сједници Надзорног одбора. Свим редовним сједницама присуствовали су чланови: Бранко Короман, Горан Нинковић и Драгиша Чворо, док су изостанак са сједнице по један пут правдали чланови Немања Милинковић и Мирослав Марић. На свих 12 телефонских сједница су учествовали сви чланови Надзорног одбора Предузећа.

Надзорни одбор је у 2023. 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 редовних активности, Надзорни одбор је у 2023. години мјесечно изјештаван и информисан путем следећих извјештаја и информација:

- Извјештаја о одржаним сједницама Одбора за ревизију Предузећа;
- Извјештаја о набавкама;
- Информација о оствареном степену губитака.

Надзорни одбор је такође, у оквиру својих надлежности, у току 2023. године донио/усвојио следеће опште акте, и то:

1. Програм усклађености Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
2. Кодекс понашања Управе и запослених Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у вези са Програмом усклађености;
3. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
4. Правилник о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
5. Правилник за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске и
6. Правилник о дистрибутивним губицима електричне енергије Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину.

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 Предузећа прикључен значајан број малих 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 Челебић од Заваита;
- Инвестициону Одлуку о набавци радова на реконструкцији 35kV вода Рогатица-Вишеград;
- Инвестициону Одлуку о набавци опреме и материјала за потребе реализације пројекта „Аутоматизација и модернизација дистрибутивне мреже по дубини“.

Поред наведених, Надзорни одбор је у току 2023. године донио још 28 Инвестиционих Одлука.

Такође, у току 2023. године су настављене активности на усклађивању пословања Предузећа са важећим Законом о електричној енергији. С тим у вези, Надзорни одбор је поред горе наведеног Програм усклађености и Кодекса понашања Управе и запослених у вези са Програмом усклађености, усвојио и План за побољшање квалитета испоруке електричне енергије, Десетогодишњи план развоја дистрибутивне мреже Предузећа за период 2024.-2033. године, те именовано Службеника за усклађеност Предузећа.

Надзорни одбор је у току пословне 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. годину; Ревидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. 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 2023. годину и Ревидовани финансијски извјештај Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину.

Такође, Надзорни одбор констатује да је Предузеће у 2023. години пословало позитивно и остварило добит у износу од 2.964.421,03КМ, те је у складу са наведеним прихваћен приједлог Управе Предузећа за расподјелу добити по Ревидираном финансијском извјештају Предузећа за 2023. годину, па је иста распоређена на следећи начин :

- законске резерве 5%	148.221,05 KM;
- нераспоређена добит	2.816.199,98 KM.

Надзорни одбор је разматрао и прихватио приједлог за расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају зависног Друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину, у износу од 3.062.284,05KM и то:

- Законске резерве 5%	153.114,20 KM
- Донације 2%	61.265,68 KM
- Исплата дивиденде	2.500.000,00 KM
- Нераспоређена добит	347.904,17 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:

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

- Одлуку број: НО-386/23 о усвајању Привременог (Оперативног) Плана набавке, робе, услуга и радова Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- 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-388/23, о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину;
- Одлуку број: НО-389/23 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-390/23 о именовању чланова Комисије за гласање.

Надзорни одбор је дана 02.02.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-391/23 о прихватању поклона-земљишта за изградњу ТС 10(20)/0,4 kV.

Надзорни одбор је дана 21.02.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Инвестициону Одлуку број: НО-392/23 о набавци и уградњи рутера за повезивање удаљених локација;
- Инвестициону Одлуку број: НО-393/23 о набавци опреме и сервера на резервној локацији за бекап података;
- Инвестициону Одлуку број: НО-394/23 о набавци возила и механизације;
- Инвестициону Одлуку број: НО-395/23 о набавци радне машине;
- Инвестициону Одлуку број: НО-396/23 о набавци уређаја за мјерење квалитета електричне енергије;
- Инвестициону Одлуку број: НО-397/23 о набавци НН мјерних ормара (неопремљени) за израду кућних прикључака и измјештања мјерних мјеста на стуб;
- Инвестициону Одлуку број: НО-398/23 о набавци непредвиђених радова на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, те евентуалних грађевинских, електро и осталих радова;
- Инвестициону Одлуку број: НО-399/23 о набавци радова на санацији помоћног објекта ФЛ Рудо;
- Инвестициону Одлуку број: НО-400/23 о набавци армирано-бетонских ногара;
- Инвестициону Одлуку број: НО-401/23 о набавци радова на реконструкцији 10 kV вода Челебићи од Заваита;
- Инвестициону Одлуку број: НО-402/23 о набавци радова на реконструкцији 35 kV вода Рогатица-Вишеград;
- Инвестициону Одлуку број: НО-403/23 о набавци радова на санацији крова ТЈ Источно Сарајево;
- Инвестициону Одлуку број: НО-404/23 о набавци радова на раскресивању траса далековода;
- Инвестициону Одлуку број: НО-405/23 о набавци грађевинских радова на нивоу Друштва;
- Инвестициону Одлуку број: НО-406/23 о набавци радова на асфалтирању и завршних радова око управне зграде ТЈ Соколац;
- Инвестициону Одлуку број: НО-407/23 о набавци изолатора и изолаторских ланаца;
- Инвестициону Одлуку број: НО-408/23 о набавци армирано бетонских стубова;
- Инвестициону Одлуку број: НО-409/23 о набавци дрвених импрегнисаних стубова;
- Инвестициону Одлуку број: НО-410/23 о набавци разводног постројења 0,4kV (НН блок за МБТС);
- Инвестициону Одлуку број: НО-411/23 о набавци монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС);

- Инвестициону Одлуку број: НО-412/23 о набавци енергетских трансформатора;
- Инвестициону Одлуку број: НО-413/23 о набавци растављача за вањску монтажу;
- Инвестициону Одлуку број: НО-414/23 о набавци СН постројења;
- Инвестициону Одлуку број: НО-415/23 о набавци растављача-склопке са аутоматским погоном;
- Инвестициону Одлуку број: НО-416/23 о набавци СН и НН каблова и самоносивих снопова;
- Инвестициону Одлуку број: НО-417/23 о набавци овјесног материјала, спојног материјала, конзола, носача, металне опреме, вијчане опреме, поцинчане траке и сонде за уземљење и анкера;
- Инвестициону Одлуку број: НО-418/23 о набавци осигурача и постоља;
- Инвестициону Одлуку број: НО-419/23 о набавци бројила електричне енергије и мјерних група;
- Инвестициону Одлуку број: НО-420/23 о набавци средњенапонских реклозера;
- Инвестициону Одлуку број: НО-421/23 о набавци обујмица за армирано бетонске ногаре.

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

- Закључак број: НО-ХИХ-424/23 о усвајању записника са осамнаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлука број: НО-ХИХ-425/23 о верификацији одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 18.01.2023. године;
- Одлука број: НО-ХИХ-426/23 о верификацији одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 02.02.2023. године;
- Одлука број: НО-ХИХ-427/23 о верификацији одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 21.02.2023. године;
- 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-429/23 о усвајању Акционог плана за отклањање недостатак у Извјештају Ревизије учинка „Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима“ број: РУ003-21;
- Одлука број: НО-ХИХ-431/23 о усвајању Плана и програма заштите и здравља на раду ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- - Одлука број: НО-ХИХ-433/23 о усвајању Плана заштите од пожара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Закључак број: НО-ХИХ-434/23 о прихватању Извјештаја о набавкама;
- Закључак број: НО-ХИХ-435/23 о прихватању Информације о раду Одјелења са корисницима;
- Закључак број: НО-ХИХ-436/23 о прихватању Извјештаја о одржаној 21. и 22. сједници Одбора за ревизију.

Надзорни одбор је дана 10.04.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-437/23 о усвајању Програма усклађености Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-438/23 о усвајању Кодекса понашања Управе и запослених Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у вези са Програмом усклађености;
- Одлуку број: НО-439/23 о усвајању Правилника о канцеларијском и архивском пословању и Листе категорија документарне грађе са роковима чувања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале.

Надзорни одбор је дана 27.04.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-440/23 о давању сагласности за закључење Уговора о репрограму са МХ „ЕРС“ Матично Предузеће а.д. Требиње.

XX Сједница Надзорног одбора је одржана дана 09.06.2023. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XX-443/23 о усвајању записника са деветнаесте сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлуку број: НО-XX-444/23 о верификацији одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем e-maila дана 10.04.2023. године;
- Одлуку број: НО-XX-445/23 о верификацији одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем e-maila дана 27.04.2023. године;
- Одлуку број: НО-XX-446/23 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 2023. годину;
- Одлуку број: НО-XX-447/23 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 2023.-2025. године;
- Одлуку број: НО-XX-448/23 о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Одлуку број: НО-XX-449/23 о утврђивању приједлога Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2023.-2025. године;
- Одлуку број: НО-XX-450/23 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-XX-451/23 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-XX-452/23 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-XX-453/23 о именовану чланова Комисије за гласање;
- Закључак број: НО-XX-454/23 о прихватању Информације о оствареном степену губитака у периоду од јануара до априла 2023. године;
- Закључак број: НО-XX-455/23 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним током јануара, фебруара и марта 2023. године;
- Закључак број: НО-XX-456/23 о прихватању Информације о раду Одјелења са корисницима током фебруара, марта и априла 2023. године;
- Закључак број: НО-XX-457/23 о прихватању Извјештаја Одбора за ревизију о одржаној 23. и 24. сједници.

Надзорни одбор је дана 20.06.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-458/23 о одобравању средстава Синдикалној организацији Предузећа.

Надзорни одбор је дана 12.07.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-459/23 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-460/23 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-461/23 о именовану чланова Комисије за гласање.

Надзорни одбор је дана 01.07.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Инвестициону Одлуку број: НО-462/23 о набавци и уградњи мјерних група и екстерних ГПРС комуникационих модема;
- Одлуку број: НО-463/23 о додјели стипендије за школовање.

Надзорни одбор је дана 06.09.2023 године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila, донио:

- Одлуку број: НО-464/23 о куповини земљишта.

XXI Сједница Надзорног одбора је одржана дана 17.10.2023. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XXI-467/23 о усвајању Записника са двадесете сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлуку број: НО-XXI-468/23 о верификацији Одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 20.06.2023. године;
- Одлуку број: НО-XXI-469/23 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 12.07.2023. године;
- Одлуку број: НО-XXI-470/23 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 01.09.2023. године;
- Одлуку број: НО-XXI-471/23 о верификацији Одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 06.09.2023. године;
- Одлуку број: НО-XXI-483/23 о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-XXI-484/23 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Одлуку број: НО-XXI-485/23 о усвајању Плана за побољшање квалитета испоруке електричне енергије;
- Одлуку број: НО-XXI-486/23 о усвајању Правилника о поступку утврђивања и документовања неовлашћене потрошње електричне енергије Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-XXI-487/23 о усвајању Правилника за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске;
- Инвестициону Одлуку број: НО-XXI-488/23 о набавци опреме и материјала за потребе реализације пројекта „Аутоматизација и модернизација дистрибутивне мреже по дубини“;
- Одлуку број: НО-XXI-489/23 о давању сагласности за отпис ненаплативог потраживања;
- Закључак број: НО-XXI-490/23 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године;
- Закључак број: НО-XXI-491/23 о прихватању Извјештаја о одржаној 25. и 26. сједници Одбора за ревизију;

Надзорни одбор је дана 13.11.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила, донио:

- Одлуку број: НО-492/23 о додјели стипендије за школовање.

Надзорни одбор је дана 23.11.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила, донио:

- Одлуку број: НО-493/23 о разрјешењу и именовању извршног директора за управљање имовином;

Надзорни одбор је дана 07.12.2023. године телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила, донио:

- Одлуку број: НО-494/23 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 2023. годину;
- Одлуку број: НО- 495/23 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Одлуку број: НО-496/23 о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-497/23 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Одлуку број: НО-498/23 о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2024.-2033. године;
- Одлуку број: НО-499/23 о именовању Службеника за усклађеност Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

XXII Сједница Надзорног одбора је одржана дана 26.12.2023. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-XXII-502/23 о усвајању Записника са двадесет прве сједнице Надзорног одбора Предузећа;
- Одлуку број: НО-XXII-503/23 о верификацији Одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 13.11.2023. године;
- Одлуку број: НО-XXII-504/23 о верификацији Одлуке донесене телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 23.11.2023. године;
- Одлуку број: НО-XXII-505/23 о верификацији Одлука донесених телефонски и изјашњавањем путем е-маила дана 07.12.2023. године;
- Правилник број: НО-XXII-506/23 о дистрибутивним губицима електричне енергије Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024.годину;
- Закључак број: НО-XXII-507/23 о прихватању Информације о оствареном степену губитака у периоду од маја до новембра 2023. године;
- Закључак број: НО-XXII-508/23 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду од 01.07.2023. до 30.09.2023. године;
- Закључак број: НО-XXII-509/23 о прихватању Извјештаја о одржаној 27.,28. и 29. сједници Одбора за ревизију.

Имајући у виду да је ово Извјештај о раду за пословну, а не календарску 2023. годину, Надзорни одбор је и у 2024. години предузимао активности које се односе на 2023. годину.

XXIII Сједница Надзорног одбора је одржана дана 29.02.2024. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке:

- Одлука број: НО-XXIII-529/24 о усвајању Извјештаја о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са стањем на дан 31.12.2023. године;
- Одлука број: НО- XXIII-563/24 о усвајању Извјештаја о стању заштите и здравља на раду ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXIII -565/24 о усвајању Извјештаја о стању заштите од пожара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXIII -567/24 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду од 01.11.2023. године до 31.12.2023. године;

XXV Сједница Надзорног одбора је одржана дана 30.08.2024. године. На овој сједници, Надзорни одбор је донио следеће Одлуке:

- Одлука број: НО-XXV-598/24 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 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-599/24 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 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-600/24 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 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-601/24 о утврђивању приједлога Одлуке о давању овлаштења представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за усвајање Акционог плана „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-602/24 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 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-603/24 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-604/24 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 2023. годину;

- Одлука број: НО-XXV-605/24 о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-606/24 о прихватању приједлога Управе Предузећа за расподјелу добити по завршном рачуну за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-607/24 о утврђивању Приједлога Одлуке о давању сагласности за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-608/24 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 2023. годину;
- Одлука број: НО-XXV-609/24 о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину.

Број: НО- XXV -609-1/24
Датум, 30.08.2024. године



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука