

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-598/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. годину.

III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала ОДС „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 2023. 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

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-599/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. 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 Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. 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 2023. 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 2023. годину.

#### III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

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



Предеједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука



ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-600/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године донио је

### ОДЛУКУ

о утврђивању приједлога Акционог плана ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину

#### I

Надзорни одбор је размотрио и даје позитивно мишљење на Нацрт Акционог плана ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину.

#### II

Надзорни одбор утврђује приједлог Акционог плана ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину.

#### III

Приједлог Акционог плана ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. 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

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-601/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале и Интегралног акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину и прихватање препорука датих у Писму руководству Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године донио је

### О Д Л У К У

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 2023. годину

#### I

Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о давању овлаштења представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа 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, а све у складу са Интегралним акционим планом за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину и прихватање препорука датих у Писму руководству Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“.

#### II

Приједлог Одлуке о давању овлаштења представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа 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 се доставља 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



ОДС „Електродистрибуција“ а.д.Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-602/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 2023. 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 2023. 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 2023. годину и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

#### III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала ОДС „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 2023. 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

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-603/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 2023. годину

#### I

Надзорни одбор је разматрао Ревидовани извјештај о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. 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 2023. 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



ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО- XXV-604/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 2023. годину

#### I

Надзорни одбор је разматрао 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 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 2023. годину и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

#### III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала ОДС „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 2023. 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



ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-605/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 2023. годину

#### I

Надзорни одбор је разматрао Ревидовани финансијски извјештај Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. 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 2023. 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.



Председник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Назорни одбор

Број: НО-XXV-606/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године донио је

### О Д Л У К У

о прихватању приједлога за расподјелу добити по завршном рачуну  
Предузећа за 2023. годину

#### I

Назорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале је размотрио и прихвата приједлог Управе Предузећа за расподјелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Предузећа за 2023. годину, у износу од 2.964.421,03КМ, и то:

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

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-607/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године донио је

### О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Одлуке о давању сагласности на распоdjелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину

#### I

Констатује се да је Надзорни Одбор разматрао и прихватио приједлог за распоdjелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2023. годину, у износу од 3.062.284,05КМ и то:

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

#### II

Прихватајући приједлог за распоdjелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину, Надзорни одбор у даљој процедури предлаже Скупштини акционара да да сагласност на достављени приједлог, те утврђује приједлог Одлуке о давању сагласности на распоdjелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2023. годину.

#### III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да овлаштење да гласа за усвајање Приједлога за распоdjелу добити по Ревидованом финансијском извјештају Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале за 2023. 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

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-608/24  
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. 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 2023. 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 2023. годину.

#### II

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. 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

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

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

На основу члана 44. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године донио је

**О Д Л У К У**  
о утврђивању текста Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа  
за 2023. годину

**I**

Утврђује се текст Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину.

**II**

Извјештај о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. 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