

дистрибуција“ а.д. Пале
општина акционара

С-369/25
датум: 30.01.2025. године

ЗАПИСНИК
са ванредне сједнице Скупштине акционара
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 30.01.2025. године

Ванредну сједницу Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 30.01.2025. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-647/24 од 30.12.2024. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневном листу „Независне Новине“ дана 13.01.2024. 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 20.01.2025. године, односно на десети дан прије одржавања данашње ванредне сједнице Скупштине акционара, ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имала укупно 1445 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 6 акционара који посједују 12.672.755 акција или 80,228134%, 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: Невенка Туфекџић, Рада Баричанин и Ковиљка Вишњић.

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 и
- Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука који посједују 1.611.774 акција, односно 10,203750% од укупног броја акција.

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 предсједника ванредне сједнице Скупштине акционара Ковиљку Вишњић, након чега је овај приједлог стављен на гласање.

Гласовима „За“ гласало је 6 акционара са укупно 12.672.755 акција или 100%. 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 са предложеним дневним редом који је утврдио Надзорни одбор, као у објављеном сазиву ванредне Скупштине.

На предложени дневни ред није било примједби па је исти ставила на гласање.

„За“ предложени дневни ред гласало је 6 акционара са укупно 12.672.755 акција или 100%. Гласова „против“ и „уздржан од гласања“, није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно усвојила сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 03.10.2024. године;
3. Разматрање и усвајање Ребаланса Консолидованог Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о Пале за 2024. годину;
4. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину.

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

2. тачка - Разматрање и усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 03.10.2024. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на разматрање Записник са годишње сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 03.10.2024. године. Како на Записник са годишње сједнице Скупштине акционара није било примједби, предсједница Скупштине је исти ставила на гласање.

„За“ усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале гласало је 6 акционара са укупно 12.672.755 акција или 100%.

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

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

О Д Л У К У
о усвајању Записника са годишње сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Записник са годишње сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 03.10.2024. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка- Разматрање и усвајање Ребаланса Консолидованог Плана пословања ОДС "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 Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, на сједници одржаној дана 26.12.2024. године усвојила Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2024. годину. У тачки II наведене Одлуке наведено је да су сва повезана предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ дужна донијети своје Ребалансе планова пословања за 2024. годину и ускладити их са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга ЕРС за 2024. годину.

У уводном дијелу Ребаланса Консолидованог Плана пословања ОДС "Електродистрибуција" а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину је наведено, између осталог, да је исти сачињен на основу Ребаланса електроенергетског биланса МХ „Електропривреда Републике Српске“ за 2024. годину.

Управа Предузећа је на сједници одржаној дана 27.12.2024. године утврдила Нацрт Ребаланса Консолидованог Плана пословања ОДС "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 и поступање.

Одбор за ревизију је разматрао Ребаланс Консолидованог Плана Пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину и није имао примједби на исти, те је препоручио Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању наведеног Ребаланса.

Надзорни одбор је такође разматрао Ребаланс Консолидованог Плана пословања за 2024. годину, на исти је дао позитивно мишљење и утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

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

Предсједница Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију.

Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница ванредне 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 Ребаланса Консолидованог Плана пословања за 2024. годину, који је утврђен од стране Управе и Надзорног одбора и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби.

Имајући у виду чињеницу да је Влада Републике Српске 26.12.2024. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД

Требиње усвојила Ребаланс плана пословања МХ ЕРС за 2024. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса Плана пословања зависних Предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, гласам „за“, уколико је Ребаланс Плана пословања за 2024. годину усклађен са Ребалансом МХ ЕРС-а.

Напомена: Поново напомињем да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс пословања за 2024. годину у јануару 2025. године, односно након истека године на коју се ребаланс односи, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Приликом усвајања Ребаланса за 2023. годину (који је разматран на крају децембра 2024. године) упозоравала сам на цјелисходност усвајања ребаланса на самом крају године на коју се он односи, као и да надлежни органи Друштва исправе ово у наредном периоду, међутим, ово не да није учињено, него је дошло до додатног пролонгирања рока за усвајање Ребаланса! Тражим да се ова напомена записнички констатује!“

С обзиром да по овој тачки дневног реда није било дискусије, предсједница ванредне Скупштине акционара ставила је на гласање Ребаланс Консолидованог Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину.

„За“ усвајање Ребаланса Консолидованог Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину гласало је 6 акционара са укупно 12.672.755 акција или 100% присутних акционара.

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

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

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса Консолидованог Плана пословања
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2024. годину

I

Усваја се Ребаланс Консолидованог Плана ОДС „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 ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Ребаланса Плана пословања „ОИЕ БиМ“ д.о.о. за 2024. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. тачка- Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне да је Влада Републике Српске у функцији скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, на сједници одржаној дана 26.12.2024. године усвојила Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2024. годину. У тачки II наведене Одлуке наведено је да су сва повезана предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ дужна донијети своје Ребалансе планова пословања за 2024. годину и ускладити са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга ЕРС за 2024. годину.

У уводном дијелу Ребаланса Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину је наведено, између осталог, да је исти сачињен на основу Ребаланса Електроенергетског биланса МХ „Електропривреда Републике Српске“ за 2024. годину.

Управа Предузећа је на сједници одржаној дана 27.12.2024. године утврдила Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2024. годину и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на даљу процедуру и поступање.

Одбор за ревизију је разматрао наведени Ребаланс, није имао примједби на исти, те је препоручио Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Плана Пословања Предузећа за 2024. годину.

Надзорни одбор је такође разматрао Ребаланс Плана пословања Предузећа за 2024. годину, на исти је дао позитивно мишљење и утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

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

Предсједница Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију. Како се нико од присутних акционара није јавио за ријеч, 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 нацрт Ребаланса Плана пословања за 2024. годину, утврђен од стране Управе и Надзорног одбора Друштва и прихваћен од стране Одбора за ревизију без примједби.

Имајући у виду да је Влада Републике Српске 26.12.2024. године у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс плана пословања МХ ЕРС за 2024. годину, те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса плана пословања зависних Предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, гласам „за“ уколико је Ребаланс Плана пословања за 2024. годину усклађен са Ребалансом МХ ЕРС-а.“

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање Ребаланс плана пословања Предузећа за 2024. годину.

„За“ усвајање Ребаланса плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину гласало је 6 акционара са укупно 12.672.755 акција или 100% присутних акционара.

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

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

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса Плана пословања
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину

I

Усваја се Ребаланс Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину.

II

Ребаланс Плана пословања ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2024. годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ванредна сједница Скупштине акционара завршена је у 12,30 часова.

Саставни дио овог Записника чини:

- Одлука Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: НО-647/24 од 30.12.2024. године;
- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневном листу „Независне новине“ дана 13.01.2025. године;
- Списак учесника ванредне сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар

Rosa Draquilić-Samarčić
Роса Дракулић-Самарцић



**Предсједница ванредне
Скупштине акционара**

Ковиљка Вишњић
Ковиљка Вишњић

Овјерачи Записника:

1. *Рада Баричанин*
Рада Баричанин
2. *Невенка Туфекчић*
Невенка Туфекчић