

**Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-013

Број: 02- УП-0112-3099-02/18. год.

Датум: 17.12.2018. год.

На основу члана 57. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, сходно акту МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње, број: 1.1/01-235-83/18. од 13.12.2018. године, Управа предузећа на сједници одржаној дана 17.12.2018. године, донијела је:

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.

На основу утврђеног Извјештаја од стране Независног ревизора „Grant Thornton“, сходно акту МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње предлаже да се остварена нето добит за пословну 2017. годину, исказана у износу од 11.784,00 КМ распореди на следећи начин:

- У законске резерве износ од 589,20 КМ, што износи 5% од остварене добити;
- У статутарне резерве износ од 353,52 КМ, што износи 3% од остварене добити;

Нераспоређена добит износила би 10.841,28 КМ.

Члан 2.

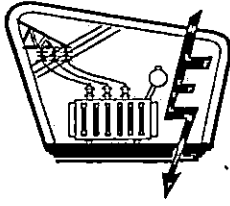
Управа предузећа предлаже Надзорном одбору да утврди приједлог одлуке о расподјели нето добити за пословну 2017. годину, сходно члану 1. Закључка и потом исти упути Скупштини акционара на усвајање.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Директор,
Драган Савић
Драган Савић, дипл. екон.



**Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-015

Број: 01-ОП-0112-3011-02/18. год.
Датум: 18.12.2018. год.

На основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 108. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње и члана 15. Пословника о раду Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, Одбор за ревизију на сједници одржаној по посебном поступку – електронским путем, дана 18.12.2018. године, даје

ПРЕПОРУКУ

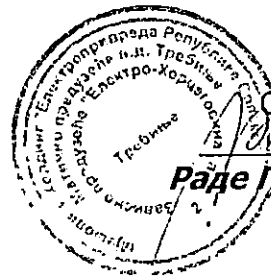
у вези Приједлога Управе предузећа о распоређивању нето добити исказане у пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2017. годину

I

Констатује се, да је Одбор за ревизију разматрао Закључак Управе предузећа предузећа број: 02-УП-0112-3099-02/18. од 17.12.2018. године о распоређивању нето добити исказане у пословању МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2017. годину, са истим је сагласан, те предлаже Надзорном одбору да на основу њега утврди Приједлог одлуке о расподјели нето добити и у даљој процедури упути Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

II

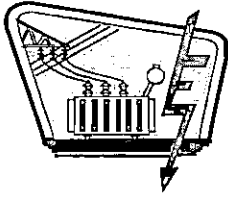
Ова Препорука ступа на снагу даном доношења, доставља се Надзорном одбору, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.



Предсједник
Одбора за ревизију
Раде Пантовић, дипл. екон.

Доставити:

- Надзорном одбору
- а/а



**Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-012

Број:01-НО-0112-3012-02/18. год.
Датум: 18.12.2018. год.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04, 78/11), члана 44. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, члана 12. Пословника о раду Надзорног одбора, Закључка Одбора за ревизију број: 01-ОР-0112-3011-02/18. од 18.12.2018. године, Надзорни одбор МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње на сједници држаној по посебном поступку – електронским путем, дана 18.12.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

**о утврђивању Приједлога одлуке о расподјели нето добити
остварене у 2017. години**

**Сагласно ставу Управе предузећа усваја се приједлог Одлуке о расподјели
нето добити остварене у 2017. години у тексту како слиједи:**

Чл. 1.

Нето добит у 2017. години остварена у износу од 11.784,00 КМ распоређује се на следећи начин:

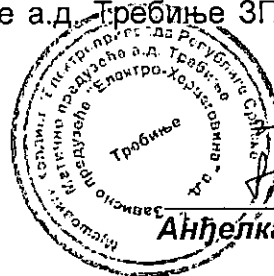
1. У законске резерве 5% остварене и нераспоређене нето добити у износу од 589,20 КМ;
2. У статутарне резерве 3% нераспоређене нето добити у износу од 353,52 КМ;
3. Нераспоређена добит и износи 10.841,28 КМ.

Чл. 2.

Предлаже се Скупштини акционара да размотри и усвоји Одлуку о расподјели нето добити остварене у 2017. години сходно члану 1. ове Одлуке.

Чл. 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у Службеном билтену МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.



Предсједник
Надзорног одбора

Анђелка Таминџија, дипл. правник