

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА «А.Д.
БИЈЕЉИНА**

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Број: 5899/2009-СА/XXII

ЗАПИСНИК

са двадесетдруге сједнице Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 25.12.2009. године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама предузећа у Бијељини, улица Мајевичка број 97.

- Присутни:
1. Предраг Глухаковић, представник МХ ЕРС на основу Рјешења Владе РС број: 04/1-012-2-2254/09 од 03.12.2009. године и Фонда за Реституцију РС - на основу Рјешења Владе РС бр.04/1-012-2-2253/09 од 03.12.2009. год. са укупним бројем гласова 26 941 868
 2. Славиша Марковић, представник Фонда ПИО - на основу пуномоћи за заступање акционара број: 3021-7/09 од 16.12.2009. год. са укупним бројем гласова 3 848 695
 3. Александар Бугариновић, в.д. предсједника Надзорног одбора Предузећа
 4. Драган Перић, в.д. изврш.дир.за техничке послове
 5. Љиљана Еркић, в.д. изврш.дир.за економско финансијске послове
 6. Милорад Живковић, в.д. изврш.дир.за орг.прав. и кадр. посл.
 7. Душан Марјановић-нотар

Актом број 659/09 од 21.12.2009. године писменим путем је гласало «Актива инвест» друштво за управљање инвестиционим фондовима А.Д. Бања Лука у име ЗИФ «Актива инвест фонд» а.д. Бања Лука са укупним бројем гласова 12 672 или 0,032925 % учешћа, те у име ЗИФ «ВБ ФОНД» а.д. Бања Лука са укупним бројем гласова 48 560 или 0,126173 % учешћа.

Тачка 1.
Именовање Комисије за гласање

Александар Бугариновић, в.д. предсједника Надзорног одбора Предузећа, који предсједава сједницом до избора предсједавајућег, отвара сједницу и ставља на гласање приједлог за именовање Комисије за гласање

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 851 795 гласова ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН: нико

и да је Комисија за гласање изабрана једногласно, односно да Скупштина једногласно доноси сљедећу:

О д л у к у број: 5899/09-СА/XXII-1.

1.Именује се Комисија за гласање за 22. сједницу Скупштине акционара у саставу:

- 1.Мила Лазаревић
- 2.Дивна Кулић
- 3.Синиша Глишић

Текст одлуке чини саставни дио записника .(Прилог бр.1.)

Синиша Глишић, извјештава да је, на основу Извјештаја Централног регистра ХОВ а.д.Бања Лука број:01-9784/09 од 18.12.2009.године - књиге акционара о власницима, броју и номиналној вриједности акција на дан 03.12.2009.године, Комисија за гласање извршила евиденцију присутности и утврдила да је присутно 30 851 795 или 80,17 % од укупног броја гласова и да постоји кворум тј. да су створени услови за несметан рад Скупштине акционара, с тим да ће списак присутних акционара бити приложен Записнику сједнице.

Мила Лазаревић констатује да су приложене пуномоћи присутних представника акционара ваљане.

С обзиром да друштво за управљање инвестиционим фондовима “Актива инвест” за данашњу сједницу Скупштине акционара доставља акт којим врши гласање писменим путем, а да није доставило акт којим доказује своја овлашћења у заступању инвестиционих фондова у чије име гласа, нити образложење за своја изјашњавања по појединим приједлозима о којима се одлучује, закључено је да се овом друштву упути писмо и затражи разјашњење његовог статуса и изјашњавања.

Тачка 2.

Избор предсједавајућег Скупштине и записничара

Александар Бугариновић, в.д. предсједника Надзорног одбора Предузећа, предлаже да се из реда запослених за предсједавајућег данашње сједнице изабере Милорад Живковић, а за записничара Снежана Мулина.

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 851 795 гласова ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН: нико

и да су Милорад Живковић и Снежана Мулина изабрани једногласно, односно да Скупштина једногласно доноси сљедећу:

О д л у к у :

За предсједавајућег двадестдруге сједнице Скупштине акционара бира се Милорад Живковић, а за записничара бира се Снежана Мулина.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Милорад Живковић преузима предсједавање сједницом Скупштине акционара, констатује да су достављени сви материјали и позива присутне акционаре да изнесу евентуалне приједлоге за измјене или допуне дневног реда. Затим износи да је Инвестиционо развојна банка РС предложила да се, због тога што је члан Одбора за ревизију Новица Цвијановић преминуо, тачка 8. предложеног дневног реда допуни тако да иста гласи:

«8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о:

8.1. разрешењу дужности члана Одбора за ревизију

8.2. именовању вршиоца дужности члана Одбора за ревизију ЗЕДП «

Славиша Марковић, представник Фонда ПИО сматра да дужност престаје по сили закона усљед смрти, те да се не може постхумно именовати и разрјешавати.

Милорад Живковић ставља на гласање изнесени приједлог допуњеног дневног реда.

Приступа се гласању.

Констатује се су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 790 563 гласова ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН: нико

Актива инвест АД се није изваснио по овој тачки дневног реда јер сматра да исти не може бити предмет разматрања и усвајања, те је усвојен допуњени

Дневни ред:

1.Именовање Комисије за гласање

2.Избор предсједавајућег Скупштине и записничара

- 3.Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- 4.Разматрање и усвајање Записника са предходне двадесетпрве сједнице Скупштине акционара од 04.12.2009. године
- 5.Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Зависног електродистрибутивног предузећа ЗЕДП «Електро-Бијељина» акционарско друштво Бијељина
- 6.Разматрање приједлога и усвајање Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2010. годину
- 7.Разматрање приједлога и усвајање Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за период 2010. –2012. године
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о:
 - 8.1. разрјешењу дужности члана Одбора за ревизију
 - 8.2. именовању вршиоца дужности члана Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина
9. Разно

Тачка 4.

Разматрање и усвајање записника са 21. сједнице од 04.12.2009. године

Милорад Живковић, предсједавајући сједнице Скупштине акционара ставља Записник са двадесетпрве сједнице Скупштине акционара на разматрање ради усвајања.

ЗА: 30 851 795

ПРОТИВ: нико

УЗДРЖАН: нико

и да је Записник са двадесетпрве сједнице Скупштине акционара од 04.12.2009. године једногласно усвојен .

Тачка 5.

Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Зависног електродистрибутивног предузећа ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

Милорад Живковић, предсједавајући сједнице Скупштине акционара наводи да ИРБ РС сматра да је приједлог одлуке о изјени и допуни Статута неопходно измјенити тако да се у члану 4.став 1. приједлога одлуке испред ријечи « Скупштина акционара» додају ријечи »Надзорни одбор и Управа друштва води рачуна а». Ово из разлога што је Скупштина акционара повремени орган који се састаје најмање једном годишње, те су обавезани Управа предузећа и Надзорни одбор као стални органи да воде рачуна о истеку мандата органа предузећа.

Предсједавајући ставља на гласање приједлог одлуке о измјенама и допунама Статута Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бјељина» акционарско друштво Бијељина укључујући наведени приједлог ИРБ РС.

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 790 563 гласова ПРОТИВ: 61 232 УЗДРЖАН: нико

и да Скупштина већиним гласова доноси сљедећу:

О д л у к у број: 5899/09-СА/XXII-5.о измјенама и допунама Статута Зависног електродистрибутивног предузећа «Електро-Бјељина» акционарско друштво Бијељина.Текст одлуке чини саставни дио записника .(Прилог бр.2.)

Тачка 6.

Разматрање приједлога и усвајање Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2010. годину

Љиљана Еркић, в.д. извршног директора за економско финансијске послове образложила је достављени приједлог Плана пословања за 2010. годину који је усаглашен са електроенергетским билансом и којим је планирана добит у износу од 999.000,00 КМ, губици 14%.Саставни дио Плана пословања је и План инвестиција којим је планирано улагање у износу од 4.586.832,00 КМ.

Предсједавајући ставља на гласање приједлог Плана пословања за 2010. годину.

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 790 563 гласова ПРОТИВ: 61 232 УЗДРЖАН: нико

и да Скупштина већиним гласова доноси сљедећу:

О д л у к у број: 5899/09-СА/XXII-6.о усвајању Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2010. годину, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр. 3.)

Тачка 7.

Разматрање приједлога и усвајање Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за период 2010. –2012. године

Љиљана Еркић, в.д. извршног директора за економско финансијске послове образложила је достављени приједлог Плана пословања за период 2010. – 2012. године

Предсједавајући ставља на гласање приједлог Плана пословања за период 2010.-2012. године.

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 790 563 гласова ПРОТИВ: 61 232 УЗДРЖАН: нико

и да Скупштина већиним гласова доноси сљедећу:

О д л у к у број: 5899/09-СА/XXII-7.о усвајању Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за период 2010.-2012. године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр. 4.)

Тачка 8.

Разматрање приједлога и доношење одлуке о:

8.1. разрешењу дужности члана Одбора за ревизију

8.2. именовану вршиоца дужности члана Одбора за ревизију ЗЕДП

«Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

У складу са приједлогом ИРБ РС, предсједавајући ставља на гласање разрешење члана Одбора за ревизију.

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 790 563 гласова ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН: нико

и да Скупштина већиним гласова доноси сљедећу:

О д л у к у број: 5899/09-СА/XXII-8.1. о разрешавању дужности члана Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина « а.д. Бијељина Новице Цвијановића, дипл.ек., који је преминуо.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр. 5.)

Милорад Живковић наводи да је Божици Вукашиновић члану Одбора за ревизију истекао мандат, те је Надзорни одбор предложио да се иста особа именује за вршиоца дужности члана Одбора за ревизију до именовања чланова Одбора за ревизију по основу јавног конкурса.

Предсједавајући СА ставља на гласање приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности члана Одбора за ревизију.

Приступа се гласању.

Констатује се да су резултати гласања сљедећи:

ЗА: 30 851 795 гласова ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН: нико

и да Скупштина једногласно доноси сљедећу:

О д л у к у број: 5899/09-СА/XXII-8.2. о именовању Божице Вукашиновић, дипл.ек., члана Одбора за ревизију којој је истекао мандат, за члана Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у статусу вршиоца дужности, до именовања чланова Одбора за ревизију по основу јавног конкурса. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр. 6.)

Тачка 9.

Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Сједница је завршена у 10,25 часова.

Записничар
Снежана Мулина

Предсједавајући СА
Милорад Живковић, дипл.правник