

**BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA**

**N O T A R**

Dušan Marjanović  
Bijeljina  
Ul.Svetog Save br.5.

Bijeljina, 16.07.2010.godine

OPU br.867/2010  
ORIGINAL

**Z A P I S N I K**

sa **XXIV. dvadeset četvrta godišnja sjednice Skupštine akcionara ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d.Bijeljina**, održane dana 16.07..2010.godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama preduzeća u Bijeljini, u ul. Majevička broj 97., uz moje prisustvovanje kao notara, u skladu sa odredbom člana 292 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. Republike Srpske broj 127/2008). -----

Oglas o sazivanju dvadeset četvrte sjednice Skupštine akcionara ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina objavljen je u Glasu Srpske dana petak 11.juna 2010. godine za dan 16.07.2010godine (petak), sa početkom u 12. časova u prostorijama preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97. a ponovljena Skupština je zakazana za dan 19.07. 2010.godine u isto vrijeme i na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.-----

Skupština je počela sa radom u 12. časova.-----

Skupštini prisustvuju:-----  
1-Predrag Gluhaković,predstavnik MH ERS na osnovu Rješenja Vlade RS broj:04/1-012-2-2254/09 od 03.12.2009 godine i Fonda restitucije-na osnovu Rješenja VladeRS br.04/1-012-2-253/09 od 03.12.2009 godine sa ukupnim brojem glasova 26 941 868-----  
2-Zoran Jović,predstavnik Fonda PIO,na osnovu punomoći za zastupanje akcionara broj:617-6 /10 od 05.07.2010 godine sa ukupnim brojem glasova 3 848 695 -----

Prisustvom naznačenih akcionara stečeni su uslovi za održavanje XXIV. godišnje sjednice Skupštine akcionara.-----

Društvo za upravljanje investicionim fondovima “BLB -Mendžment –Invest”a.d. Banja Luka, je dostavila pismeno glasanje Broj: 423-2/10 od 15.07.2010.godine. Komisija za glasanje je izvjestila skupštinu da ovo Društvo nije upisano u izvještaju centralnog registra HOV a.d. Banja Luka , na dan 29.01.2010.godine a za ZIF “BLB PROFIT” a.d. Banja Luka nije dostavljna punomoć za zastupanje.Skupština je donijela Odluku da ovo društvo ne može da učestvuje u radu skupštine akcionara-----

Pored naznačenig akcionara, Skupštini prisustvuju:-----

-g-din Željko Jokić dipl.pravnik, Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske ”  
Matično preduzeće a.d. Trebinje-----

-----  
-Predstavnici preduzeća: Dušan Glišić v.d. direktor,Dragan Perić, v.d. izvršni direktor za  
tehničke poslove,Ljiljana Erkić,v.d. izvršni direktor za ekonomsko finansijske  
poslove,Milorad Živković v.d. izvrš.dir.za pravne,kadrovske i opšte pos. Snežana Mulina,  
dipl. pravnik-----

Aleksandar Bugarinović v.d. predsjednik Nadzornog odbora, meni lično poznat,  
predsjedava sjednicom do izbora predsjedjednika skupštine, predlaže da sjednicom  
skupštine predsjedava Milorad Živković.Nakon rasprave Skupština je glasala, ZA: 30  
790 563, PROTIV:niko, UZDRŽAN:niko.-----

Skupština,jednoglasno od strane prisutnih akcionara donosi,-----

-----**ODLUKU**-----

Za predsjednika dvadesetčetvrte godišnje sjednice Skupštine akcionara bira se Milorad  
Živković -----

-----  
**Predsjednik skupštine imenuje:**-----

- **zapisničara notara** Dušana Marjanovića iz Bijeljine ul. Svetog Save br.5.-----

-----  
- **akcionare koji ovjeravaju zapisnik skupštine**, punomoćnike akcionara, gospodina  
Predraga Gluhakovića i gospodina Zoran Jović, -----

-----  
-**Komisiju za glasanje**, u sastavu; gospoda: Mila Lazarević, Marijana Josipović i Siniša  
Glišić.-----

-----  
Siniša Glišić,izvještava da je, na osnovu Izvještaja centralnog registra HOV a.d. Banja  
Luka broj:01-565/10 od **18.06.2010** godine-knjige akcionara o vlasnicima, broju i  
nominalnoj vrijednosti akcija na dan **03.06..2010**,godine, Komisija za glasanje izvršila  
evidenciju prisutnosti i utvrdila da je prisutno 30 790 563 ili 80,06% od ukupnog broja  
glasova i da postoji kvorum za rad Skupštine akcionara, s tim da će spisak prisutnih  
akcionara biti priložen Zapisniku sjednice-----

Mila Lazarević konstatuje da su priložene punomoći prisutnih predstavnika akcionara  
valjane.-----

-----  
Predsjednik skupštine predlaže dnevni red za rad skupštine, po tačkama kako je  
objavljen.Punmoćnik akcionara Predrag Gluhaković predlaže da se tačke 13. i tačka 14.  
da se skine sa dnevnog reda a da tačka 15. se razmatra kao tačka 13. izmjenjenog  
dnevnog reda. -----

-----  
Nakon rasprave Skupština je glasala, ZA: 26 941 868 akcija-glasova PROTIV: 3 848  
690 akcija-glasova, UZDRŽAN:niko.-----

-----  
Za rad Skupštine usvojen je sledeći:-----

-----**DNEVNI RED**-----

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara-----
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika-----
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda.-----
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne dvadesettreće sjednice Skupštine akcionara od 26.02.2010.godine-----
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu v.d. Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 1.1. do 03.06.2010 godine.-----
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina na dan 31.12.2009 godine.-----
7. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana ZEDP "Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizorskim izvještajem Deloitte-a za 2009 godinu.-----
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2009 godini-----
9. Razmatranje i usvajanje revidiranog Finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina na dan 31.12.2009 godine.-----
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2009 godini.-----
11. Razrešenje dosadašnjih vršilaca dužnosti Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.-----
12. Imenovanje članova Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina po provedenom Konkursu-----
13. Razno-----

**Tačka 1. je usvojena.**-----

**Tačka 2. Predsjednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.**-----

**Tačka 3. je usvojena.**-----

Skupština nastavlja rad, razmatrajući sledeće tačke dnevnog reda-----

**Tačka 4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne dvadesettreće sjednice Skupštine akcionara od 26.02.2010.godine** -----

Nije bilo primjedbi, predsjedavajući Skupštine daje na usvajanje Zapisnika sa prethodne dvadesettreće sjednice Skupštine akcionara od 26.02.2010.godine i utvrđuje da je ZA: 30 790 563 PROTIV:niko,UZDRŽAN:niko, i konstatuje da je Zapisnik sa dvadesettreće sjednice Skupštine akcionara od 26.02.2010.godine usvojen jednoglasnom odlukom svih prisutnih akcionara-----

**Tačka 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu v.d. Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 1.1. do 03.06.2010 godine** -----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik Skupštine akcionara. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su akcionari glasali ZA: 30 790 563,,----- PROTIV:niko,UZDRŽAN:niko, te konstatuje da prisutni akcionari na Skupštini

akcionara jednoglasno, donose-----

-----**ODLUKU**-----

5.1. Usvaja se Izvještaj o radu v.d. Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period od 01.01.2010 godine do 03.06.2010 godine, u dostavljenom tekstu.

5.2. Konstatuje se da je Skupština akcionara na sjednici od 26.02.2010 godine usvojila Izvještaj o radu Nadzornog odbora u kalendarskoj godini.-----

5.3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

-----**Tačka 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina na dan 31.12.2009 godine** -----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik Skupštine akcionara. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su prisutni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:niko, UZDRŽAN:niko, te konstatuje da prisutni akcionar na Skupštini akcionara jednoglasno, donosi-----

-----**ODLUKU**-----

**o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora "Deloitte"**

6.1. Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji Finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina na dan 31.12.2009 godine.-----

6.2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

-----**Tačka 7. Razmetranje i usvajanje Akcionog plana ZEDP "Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizorskim izvještajem Deloitte-a za 2009 godinu** -----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik Skupštine akcionara. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su pristni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:protiv, UZDRŽAN:niko, te konstatuje da Skupština akcionara jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donosi-----

-----**ODLUKU**-----

**o usvajanju Akcionog plana**

7.1. Usvaja se Akcioni plan ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za otklanjanje nedostataka utvrđenih Revizorskim izvještajem Deloitte-a za 2009 godinu u dostavljenom tekstu.-----

7.2. Za realizaciju Akcionog plana zadužuje se Uprava Preduzeća-----

7.3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

**Tačka 8. Razmetranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2009 godini** -----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik skupštine. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su prisutni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:niko, UZDRŽAN:niko, te konstatuje da Skupština akcionara jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donosi-----

**ODLUKU**-----

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju u 2009 godini**

8.1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2009 godini u tekstu koji je utvrđen od strane v.d. Uprave Preduzeća i v.d. Nadzornog odbora.

8.2 Da uprava ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina da uloži maksimalne napore u cilju poboljšavanja ekonomičnosti i profitabilnosti poslovanja imajući u vidu da je preduzeće u predhodnoj godini ostvarilo gubitak iz redovne djelatnosti, a da je ostvarena dobit u iznosu od 68.688,00 KM na ukupan prihod od 87.733.571,00KM.-----

8.3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

**Tačka 9. Razmetranje i usvajanje revidiranog Finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina na dan 31.12.2009 godine.** -----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik skupštine. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su prisutni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:niko, UZDRŽAN:niko, te konstatuje da Skupština akcionara jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donosi-----

**ODLUKU**-----

**o usvajanju revidiranog Finansijskog izvještaja za period 01.01.-31.12.2009 godine**

9.1. Usvaja se revidiran Finansijski izvještaj za period 01.01.-31.12.2009 godine, u kome je ostvaren finansijski rezultat:

Ukupan prihod	87.733.571,00
Ukupan rashod	-87.160.447,00
<b>Dobitak prije oporezivanja</b>	<b>573.124,00</b>
Poreski rashodi perioda	-137.224,00
Odloženi poreski rashodi perioda	-367.212,00
<b>NETO REZULTAT</b>	<b>68.688,00</b>

9.2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

**Tačka 10. Donošenje odluke o raspodijeli dobiti ostvarene u 2009 godini.**-----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik skupštine. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su prisutni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:niko,UZDRŽAN:niko,te konstatuje da Skupština akcionara jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donosi-----

-----**ODLUKU**-----

**o raspodijeli neto dobiti ostvarene u 2009 godini**

10.1.Vrši se raspodijela neto dobiti u iznosu od 68.688,00 KM koja je u MXERS,ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina ostvarena za period 01.01. do 31.12.2009 godine, kako slijedi:

- 30% neto dobiti u iznosu od 20.606,00KM za zakonske obavezne rezerve
- 70% neto dobiti u iznosu od 48.082,00 KM knjižiti kao neraspoređeni dobitak

10.2. Raspodijela dobiti iz tačke 1.ove Odluke usvaja se u skladu sa Zaključkom kolegija direktora Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske”Matično preduzeće a.d. Trebinje broj 1.1/01-1593-1/10 od 31.05.2010 godine.

10.3 Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

**Tačka 11. Razrešenje dosadašnjih vršilaca dužnosti Odbora za reviziju ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina.**-----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik skupštine. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su prisutni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:niko, UZDRŽAN:niko, te konstatuje da Skupština akcionara jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donosi-----

-----**ODLUKU**-----

11.1. Razrešavaju se Dušan Ristanović i Božica Vukašinović, dosadašnji vršioci dužnosti članova Odbora za reviziju ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina, radi imenovanja novih članova po prijedlogu Komisije za izbor nakon provedenog Javnog konkursa.—

11.2. Razrešenje se vrši na dan 16.07.2010 godine

11.3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.

**Tačka 12. Imenovanje članova Odbora za reviziju ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina po provedenom Konkursu** -----

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je Milorad Živković, predsjednik skupštine. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke, nakon glasanja konstatuje da su prisutni akcionari glasali ZA: 30 790 563, PROTIV:niko, UZDRŽAN:niko, te konstatuje da Skupština akcionara jednoglasno od strane prisutnih akcionara, donosi-----

**ODLUKU**-----

12.1. Nakon provedenih aktivnosti po Javnom konkursu, a na osnovu predloga Komisije za izbor, imenuju se članovi Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, i to:

1. Zdravko Dubov, dipl. ek. iz Bijeljine
2. Batrić Đurišić, dipl. ek. iz Bijeljine
3. Jadranka Maksimović, dipl. ek. iz Bijeljine

12.2. Imenovanje se vrši na dan 16.07.2010 godine, a mandat imenovanim članovima traje četiri godine.

12.3. Isplata naknada za rad članovima Odbora za reviziju vršiće se u skladu sa odlukom Skupštine akcionara broj:1848/09-SA/XIX-6.2. od 18.05.2009 godine

12.4. Pravo na naknadu po ovoj Odluci teče od dana imenovanja.

12.5.Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.

**Tačka 13. Razno.**-----

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo prijedloga niti diskusije.-----

Predsjednik Skupštine Akcionara Milorad Živković zaključuje rad Skupštine u 12,30 časova.-----

Prilog zapisnika:

-dokaz o sazivanju skupštin

OVJERAČI ZAPISNIKA:

-----  
/ Predrag Gluhaković /

-----  
/ Zoran Jović /

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

-----  
/ Milorad Živković /

**NOTAR Dušan Marjanović**



**POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA**

Ja, notar Dušan Marjanović, sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul.Svetog Save broj 5, POTVRĐUJEM da je ovo otpravak originala punomoći koji sam ja notarski obradio, a koji original se nalazi u mojoj trajnoj arhivi, a sastoji se od dva lista, te da ovaj otpravak originala dalje služi u pravnom prometu i zamjenjuje original.-----

Nagrada i naknada za rad notara zaračunata je i naplaćena prema tarifi.-----

OPU broj-69/2008

Bijeljina, 26.03.2008.godine

**NOTAR**

Dušan Marjanović