OPU-1973/2012

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
Milka Lazić

ORIGINAL

BIJELJINA
Ul. Nikole Tesle, br. 23/1

Ja, Milka Lazić, notar, sa službenim sjedištem u Bijeljini, Ul. Nikole Tesle, br. 23/1, prisustvovala sam na poziv Uprave društva-direktora, dana 27.12.2012. god., sa početkom u 12,00 časova, vanrednoj (tridesettrećoj) sjednici Skupštine akcionara **MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina,** sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97 i sačinila sljedeći:----------

Z A P I S N I K

Sa vanredne (tridesettreće) sjednice Skupštine akcionara **MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97, održane dana 27.12.2012. god., godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva.----------
---

Uvidom u Rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj 059-0-Reg-12-000 521 od 02.11.2012. god., utvrdila sam da je u sudskom registru upisan Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje Zavisno elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina" akcionarsko društvo Bijeljina; skraćeni naziv: **MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička br. 97, MBS: 1-1022.-
---

Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara donio je Nadzorni odbor preduzeća, u skladu sa odredbama člana 44. tačka 4. Statuta i čl. 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, dana 11.12.2012. god.----------
Odluka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara je objavljena dana 12.12.2012. god. u dnevnom listu „Glas Srpske" Banja Luka i dnevnom listu „Press", sa predloženim dnevnim redom. U oglasu je navedeno da se materijali za sjednicu nalaze u Direkciji Preduzeća u Bijeljini i da se uvid u isti može izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Poziv za sjednicu sjednicu Skupštine akcionara i materijali su objavljeni i na web stranici društva, www.elektrobijeljina.com.----------
---

Uvidom u Izvod iz Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, AD Banja Luka-knjiga akcionara o vlasnicima, broju, nominalnoj vrijednosti akcija i procentualnom učešću akcionara u MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. 17.12.2012. god., utvrdila sam da MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, ima ukupno 2257 akcionara i 38486953 akcija sa pravom glasa.----------
---

Skupštinu akcionara je otvorio predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća, g-din Aleksandar Bugarinović, pozdravio prisutne i predložio da sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine predsjedava g-din Milorad Živković.----------

G-din Milorad Živkovića je pozdravio prisutne i pozvao Komisiju za glasanje da podnese prethodni usmeni izvještaj o prisutnosti akcionara na Skupštini, nakon čega je član Komisije Glišić Siniša podnio usmeni izvještaj **da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su se prijavili za glasanje u odsustvu predstavljaju ukupno 30.908.321 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 80,308568 % od ukupnog broja akcija (glasova), te da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.**----------

---

Skupštini akcionara pored akcionara, prisustvuju:----------
Predstavnici Preduzeća i to:----------
- g-din Milan Sušić iz Trebinja, predstavnik Mješovitog holdinga,----------
- g-din Zlatan Lazarević, direktor, ----------
- g-din Dragan Perić,izvršni direktor za tehničke poslove,----------
- g-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove,----------
- g-din Blagiša Lukić, izvšni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, ----------
- g-din Milorad Živković, glavni pravni savjetnik,----------
- g-đica Snežana Mulina, referent za pravne poslove----------
- g-din Zdravko Dubov, član Odbora za reviziju,----------

Skupštini prisustvuju članovi Nadzornog odbora i to: g-din Bugarinović Aleksandar, predsjednik i g-din Milorad Solaković, član.----------
Skupštini prisustvuje g-din Zdravko Dubov, član Odbora za reviziju,----------

---

G-din Milorad Živković je dao na razmatranje i usvajanje predloženi:----------

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;----------
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;----------
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;----------
4. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine koja je održana dana 20.07.2012. god.----------
5. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine koja je održana dana 20.07.2012. god.----------
6. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena Statuta MH „ERS“ MP Trebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina,----------
7. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja MH “ERS” MP Trebinje-ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina za 2012. god.----------
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja KPMG o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2011. god.----------
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP Trebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period od 01.01.-30.06.2012. god.,----------
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period 01.01.-20.07.2012. god.-----
11. Razmatranje i usvajanje informacije o provođenju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora „Deloitte“ o reviziji poslovanja u 2011. godini,----------
12. Razno.----------

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.----------
G-din Aleksandar Bugarinović, predsjednik Nadzornog odbora je predložio da se za predsjednika Skupštine akcionara izabere g-din Milorad Živković.----------
Drugih prijedloga za izbor predsjednika Skupštine akcionara nije bilo.----------

Skupština akcionara je nakon toga, na osnovu glasova prisutnih i predstavljenih akcionara jednoglasno, sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

ODLUKU

Za predsjednika današnje vanredne Skupštine akcionara bira se g-din Milorad Živković. ---------

---

AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ----------

Predsjednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:----------

1. Aleksandra Jovanović,----------
2. Marijana Josipović i----------
3. Siniša Glišić.----------

Predsjednik Skupštine je za zapisničara imenovao Milku Lazić, notara sa službenim sjedištem u Bijeljini, jer je jedna od tačaka dnevnog reda usvajanje izmjena Statuta Preduzeća. ----------

---

Predsjednik Skupštine akcionara je za ovjerivače zapisnika imenovao:----------

1. Maricu Krunić i----------
2. Đoku Trifković.----------

Predsjednik Skupštine akcionara je pozvao Komisiju za glasanje da podnese usmeni izvještaj o broju prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, akcionara koji su se prijavili za glasanje u odsustvu i broju njihovih glasova. ----------

Član Komisije za glasanje Siniša Glišić je u ime Komisije podnio usmeni izvještaj i konstatovao da je Komisija za glasanje utvrdila da prema Izvještaju Centralnog registra - knjizi akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 17.12.2012. god.**,** da MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina ima ukupno 38.486.953 akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je izvršila evidenciju prisutnosti i **utvrdila da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su se prijavili za glasanje u odsustvu predstavljaju ukupno 30.908.321 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 80,308568 % od ukupnog broja akcija (glasova)**.----------

---

Komisija je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju lično, preko punomoćnika, odnosno da su se prijavili za glasanje u odsustvu, sljedeći akcionari:----------

1. MH “ERS” - MP a.d. Trebinje, Ul. Stepe Stepanovića bb, matični broj 01756192, **zastupano po predstavniku g-dinu Petru Đokiću,** na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-175/11 od 10.02.2011. godine, koji zastupa 25.017.520 akcija sa pravom glasa ili 65,002600% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------

2. „PREF“ AD Banja Luka, Ul. Bana Milosavljevića br. 8, matični broj 11072810, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje br. 01-1174 od 07.06.2012. god., koji zastupa 3.848.695 akcija sa pravom glasa ili 9,999999% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ----------

3. FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka, Ul. Mladena Stojanovića br. 7, matični broj 11023070**, zastupan po predstavniku Petru Đokiću iz Banja Luke**, po Odluci Vlade RS broj 04/1-012-2-176/11 od 10.02.2011 godine, koji zastupa 1.924.348 akcija sa pravom glasa ili 5,000001% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,----------

4. ZIF “PRIVREDNIK INVEST “ AD Banja Luka, matični broj 1958809, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje br. 294-01/12 od 25.12.2012. god., koji zastupa 10.000 akcija sa pravom glasa ili 0,025983 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ----------

5. Marica Krunić iz Bijeljine, Ul. Nušićeva, br. 13, JMB 2010964188591, koja zastupa 854 akcija sa pravom glasa ili 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------

6. Trifković Đoko iz Bijeljine, Galac, br. 23, JMB 2802961180879, koji zastupa 854 akcija, sa pravom glasa, tj. 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------

---

Pismeni izvještaj Komisije o prisutnosti, broju akcija i procentualnom učešću akcionara u ukupnom i broju prisutnih i predstavljenih akcionara je prilog Zapisniku. ----------

---

Predsjednik Skupštine akcionara je na osnovu usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatovao da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.----------

---

AD- 3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;----------

Predsjednik Skupštine akcionara daje na razmatranje i usvajanje dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora, kao u Odluci o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara od 11.12.2012. god.----------

Diskusije i primjedaba, nije bilo.----------

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je pročitao pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka, te stavio predloženi dnevni red na glasanje, a nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, usvojila predloženi dnevni red:----

---

AD-4. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara koja je održana dana 20.07.2012. god.----------

---

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara od 20.07.2012. godine.----------

Diskusije nije bilo ali je predstavnik državnog kapitala g-din Petar Đokić predložio da se zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara dostavi u roku od 20 dana o dana održavanja sjednice.----------

---

Nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, Predsjednik skupštine akcionara konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,97 % glasova „za“ i 0,03% glasova „uzdržan“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine akcionara od 20.07.2012. godine.----------

---

AD-5. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara koja je održana dana 20.07.2012. god.----------

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara od 20.07.2012. godine, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,97 % glasova „za“ i 0,03% glasova „uzdržan“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara od 20.07.2012. godine.----------

---

AD-6 Donošenje Odluke o usvajanju izmjena Statuta MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina,----------

Predsjednik Skupštine je u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda upoznao prisutne da je inicijativa za izmjene Statuta pokrenuta od strane Izvršnog direktora za pravne poslove Matičnog preduzeća, jer su u nesaglasnosti neke odredbe Statuta zavisnih u odnosu na odredbe Statuta Matičnog preduzeća i to odredbe o nadležnosti organa Matičnog preduzeća u postupcima javnih nabavki u zavisnim preduzećima. Istakao je da je prijedlog izmjena Statuta usaglašen sa nadležnim organima Matičnog preduzeća, da ga je utvrdio Nadzorni odbor i uputio na usvajanje Skupštini akcionara. ----------
Pročitao je pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka, koji su se izjasnili da glasaju “za” usvajanje predloženih izmjena Statuta.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao pismeni prijedlog Odluke o izmjeni Statuta, br. 6627/2012-HO/IV-3 od 11.12.2012. god., kojom je predloženo da se izvrše sljedeće izmjene Statuta:----------

Član 1.

-U članu 57:----------
- u tački 21. brišu se riječi i zagrade „(ugovori i aneksi)“,----------
- u tački 22. briše se riječ „objavljivanje“ i umjesto nje upisuju riječi „pokretanje postupka“,----------
-briše se tačka 23., koja glasi: „od Uprave Matičnog društva traži prethodnu saglasnost na zaključivanje aneksa (izmjena) na ugovore o javnim nabavkama, čija je vrijednost veća od 100,000,00 KM“.----------
-tačka 24. postaje tačka 23.----------

Član 2.

U članu 75. brišu se stavovi 7. i 8.----------

Član 3.

U članu 116. stav 1. tačka 9. mijenja se i glasi: „9. pokretanje postupaka nabavki koje nemaju tretman investicija vrijednosti veće od 100.000,00 KM bez saglasnosti Uprave Matičnog Preduzeća, a kada su u pitanju investicije vrijednosti veće od 100.000,00 KM bez saglasnosti Nadzornog odbora Matičnog preduzeća, a kod investicija vrijednosti veće od 1.000.000,00 KM bez saglasnosti Skupštine Matičnog preduzeća“.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao je pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka i konstatovao da su se izjasnili da glasaju “za” usvajanje predloženih izmjena Statuta. Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je dao na usvajanje naprijed navedeni prijedlog izmjena Statuta, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

ODLUKU

I

Usvaja se prijedlog izmjena Statuta MH „ERS“ - MP Trebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, kao u tekstu koji je prilog ovom Zapisniku.----------

II

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj tabli preduzeća, a nakon potvrđivanja od strane notara.----------
---

AD-7. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja MH “ERS”-MP Trebinje-ZEDP “Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina za 2012. god.----------
---

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.----------
Za diskusiju se javila g-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove koja je upoznala prisutne sa načinom izrade Rebalansa plana poslovanja, te navela da je prijedlog urađen tako što su uzeti u obzir ostvareni prihodi i rashodi za prvih 9 mjeseci, te procjena prihoda i rashoda za ostala 3 mjeseca, te se osvrnula na neke od parametara Rebalansa plan poslovanja.----------
---

G-din Dragan Perić, izvršni direktor za tehničke poslove je u diskusiji istakao da je odlukom Vlade RS propisano da se Reblans plana poslovanja radi za 9 mjeseci, te da je to uticalo na planirane gubitke električne energije, tako da se zbog primjene tog modela planirani gubici ne slažu sa odobrenim gubicima (manji su), te istakao da to utiče na poslovni rezultat u procentima, jer obzirom na navedeno proizilazi da je rezultat bolji od planiranog.----------
G-din Zlatan Lazarević, direktor u diskusiji se osvrnuo na probleme poslovanja društva sa A.D. Fabrika glinice "BIRAČ" Zvornik i procjenu koliko je to poslovanje u prethodnom periodu bilo isplativo za MH "ERS"-MP Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, te naveo da je to poslovanje proizvelo gubitak i da o tome želi da upozna predstavnika državnog kapitala.----------
---

Predstavnik državnog kapitala g-din Petar Đokić je u diskusiji naveo da je iz predloženog Rebalansa plana poslovanja vidljivo da se povećavaju obaveze Preduzeća, tako da Preduzeće posluje na granici likvidnosti i da zbog toga ovom pitanju u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju. Iz datih podataka je vidljivo da su troškovi radne snage drugi po veličini troškova Preduzeća, iza troškova preuzete električne energije, pa je potrebno restriktivno se odnositi prema novom zapošljavanju u narednom periodu. Organi Preduzeća, Uprava i Nadzorni odbor moraju uložiti maksimalne napore da bi Rebalans plana bio i ostvaren,----------
Dalje je iznio da shvata da je problem saradnje Preduzeća sa A.D. .D. Fabrika glinice "BIRAČ" Zvornik objektivno veliki problem i da u vezi toga treba otvoriti širu raspravu i donijeti odgovarajuće odluke.----------
G-đa Ljiljana Erkić je upoznala prisutne o obavještenju koje je upućeno Glinici Zvornik u vezi sa isključenjem električne energije predviđenom za dan 03.01.2013. god., te da im je u vezi toga poslato upozorenje da će zbog toga radnici ostati bez posla i da će nastati šteta od oko 1.000.000,00 KM.--------
---

G-din Aleksandar Bugarinović, predsjednik Nadzornog odbora je u vezi navedenog izjavio da se može desiti da problem Glinice Zvornik dovede preduzeće u velike probleme, te da smatra da isključenjem struje, obzirom da su na vrijeme obaviješteni, tj. 15 dana ranije A.D. "Glinica" Zvornik neće pretpjeti nikakvu štetu, kao i da je Nadzorni odbor u pogledu navedenog saglasan sa postupanjem Uprave.--------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao pisano glasanje akcionara „PREF" AD Banja Luka i ZIF "PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka, te dao na glasanje ovu tačku dnevnog reda, a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,97% glasova „za" i 0,03% glasova „uzdržanih"prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu donijela sljedeću:----------

ODLUKU

I

Usvaja se Rebalans plana poslovanja MH "ERS" MP Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2012. god., u obliku u kome je predložen.----------

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.----------

AD-8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja KPMG o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha ZEDP „Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina na

dan 31.12.2011. god.----------

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda i naveo da je Nadzorni odbor usvojio Izvještaj i u skraćenom obliku uputio kao prijedlog na usvajanje skupštini akcionara.----------

G-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove je navela da se radi o procjeni kompletne imovine preduzća, koja se radi svake treće godine i da je prema navedenom Izvještaju došlo do povećanja vrijednosti imovine za oko 43.000.000,00 KM, smatralo se za potrebno da se isti razmotri, odnosno da se sa istim upozna Skupština akcionara.----------

Predstavnik državnog kapitala g-din Petar Đokić je u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda sugerisao da se u buduće procjena vrijednosti imovne ne upućuje na ramatranje Skupštini akcinara, jer je to pitanje u nadležnosti Nadzornog odbora, te da se Skupština akcionara sa efektima procjene upoznaje putem finansijskih i revizorskih izvještaja koji se razmatraju na godišnjim sjednicama. Ovakav stav je kao primjedbu i preporuku dala i IRB. Takođe je potrebno da Uprava izvrši odgovarajuće korekciju u Izvještaju u skladu sa Procjenom.----------

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao je pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka, te stavio na glasanje ovu tačku dnevnog reda, a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,9 % glasova „za“i 0,03% glasova „uzdržanih“prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu donijela sljedeću:----------

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj KPMG o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2011. god.----------

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.----------

AD-9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP Trebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period od 01.01.-30.06.2012. god.,----------

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.----------

G-din Aleksandar Bugarinović, predsjednik Nadzornog odbora je pojasnio da se ne radi o redovnom godišnjem izvještaju i da je ovaj izvještaj Nadzorni odbor tražio kako bi imao informaciju o stanju poslovanja za predmetni period, te ga uputio na razmatranje i Skupštini akcionara.----------

G-din Petar Đokić, predstavnik državnog kapitala je predložio da se predmetni Izvještaj prihvati u obliku informacije.----------

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao je pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka, te stavio na glasanje prijedlog da se predmetni Izvještaj prihvati u obliku informacije, a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno sa 100 % glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu donijela sljedeći:----------

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Izvještaj o poslovanju MH „ERS“ MP Trebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period od 01.01.-30.06.2012. god., u obliku Informacije.----------

AD-10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za period 01.01.-20.07.2012. god.----------

---

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda----------
G-din Petar Đokić, predstavnik državnog kapitala je u diskusiji istakao potrebu i upozorenje da Odbor za reviziju ubuduće kod davanja zaključaka i preporuka po pitanjima koja su predmet razmatranja na sjednicama Skuštine akcionara, zauzme eksplicitan stav, a ne samo da konstatuje da se sa tim pitanjima upoznao, te ih uputi u dalju proceduru. Predložo je da se Skupština akcionara ne izjašnjava po ovom pitanju, već da Izvještaj prihvati Zaključkom u obliku Informacije, uz zaduženje Uprave Preduzeća da učini maksimalne napore u cilju poboljšanja poslovanja Preduzeća u narednom periodu.----------
Drugih diskusija nije bilo.----------

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao je pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka, te stavio na glasanje prijedlog da se predmetni Izvještaj prihvati u obliku informacije, a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, sa 100% glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu donijela sljedeću:----------

ZAKLJUČAK

I

Prihata se Izvještaj o radu Odbora za reviziju za period 01.01.-20.07.2012. god., u obliku Informacije.----------

---

AD-11. Razmatranje i usvajanje informacije o provođenju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora „Deloitte“ o reviziji poslovanja u 2011. godini,----------

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda----------
G-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove je u diskusiji navela da se radi o planu za otklanjanje svih nedostataka uočenih u Revizorskom izvještaju, te o uslovima koje treba ostvariti da bi se mogle preduzeti odgovarajuće mjere.----------

---

Predsjednik Skupštine akcionara je pročitao je pisano glasanje akcionara „PREF“ AD Banja Luka i ZIF “PRIVREDNIK INVEST” a.d. Banja Luka, te stavlja na glasanje ovu tačku dnevnog reda, a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu donijela sljedeću:----------

ODLUKU

I

Usvaja se Informacije o provođenju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora „Deloitte“ o reviziji poslovanja u 2011. godini,----------

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.----------

AD-12. Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo nikakve rasprave, niti odlučivanja.----------

---

Predsjednik skupštine akcionara je konstatovao da je sjednica Skupštine akcionara završena u 13,15 časova.----------

Prilog ovom Zapisniku čine:----------
- Prepis Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-12-000 521 od 02.11.2012. god., od 14.09.2011.----------
-Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 6627/2012-HO/IV/3 od 11.12.2012. god.----------
- Fotokopija teksta oglasa objavljenih dana 12.12.2012. god. u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka i dnevnom listu „Press“, ----------
- Fotokopija Izvještaja Centralnog registra-knjiga akcionara na dan17.12.2012. god. (u Izvodu),--------
- Odluka o izmeni Statuta MH „ERS“ MP Terebinje-ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina,----------
- Izvještaj Komisije za glasanje od 27.12.2012. god. o prisutnosti akcionara na Skupštini akcionara i rezultatima glasanja.----------
---
Od ove notarski obrađene isprave dobija: ----------
Otpravak originala: ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina ----------3X

Notarska naknada i nagrada utvrđena i naplaćena po Tarifnom broju 7. stav 3. i 20. Tarife o naknadama i nagradama za rad notara u RS («Sl. Glasnik, RS, br. 54/12), sa obračunatim PDV u iznosu od 17%, o čemu je izdata specifikovana potvrda.----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

_____

. **Milorad Živković**

Ovjerivači zapisnika:

_____

Marica Krunić

_____

Đoko Trifković

Notar, Milka Lazić

_____