МХ «ЕРС» - МП А.Д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 4001/2013 - СА/XXXV
Дана, 20.08.2013. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду тридесетпета сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 20.08.2013. године (уторак), са почетком у 12,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 19. јула 2013. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Press", за дан 20. август 2013. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 21. август 2013. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара тј. 10.08.2013. године, емитент МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су увршћене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2238 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштина је почела са радом у 12,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,002600 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-175/11 од 10.02.2011. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција са правом гласа или 5,000001 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-176/11 од 10.02.2011. године
2. Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-31-15/13 од 02.08.2013. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. , 854 0.002219 %
4. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1.367,00 или 0,003552 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: Друштва за управљање инвестиционим фондовима: "Привредник" а.д. Бања Лука и "Полара инвест" а.д. Бања Лука.

,

:

- : Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Љиљана Еркић- изврш.дир. за економско-финансијске послове, Благиша Лукић – изврш. дир. за правне, кадров. и опште посл.,
-Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију
- Александар Бугариновић,предсједник Надзорног одбора.

Александар Бугариновић, - предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.549.411,00 или 81.974.302 % гласова, с тим да је "Привредник" а.д. Бања Лука-Друштво за управаљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:169/13 од 16.08.2013. године као и "Полара инвест" а.д. Бања Лука писмено гласање број:194-01/13 од 19.08.2013. године, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Александар Бугариновић, - предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника редовне Скупштине именује Благиша Лукић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Александар Бугариновић, - предсједник НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.549.411,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-1.

За предсједника редовне тридесетпете сједнице Скупштине акционара бира се Благиша Лукић, извршни директор за правне, кадровске и опште послове.

Благиша Ликић, предсједник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Тачка 2.
Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Александра Јовановић, Маријана Јосиповић и Синиша Глишић.
-за записничара Снежану Мулину
-за овјериваче записника: Марицу Крунић и Славицу Вуковић

Тачка 3.
Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број:3889/2013 - НО/XII -12.1. од 18.07.2013. године.

Како није било примједби нити приједлога, предсједник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању:

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.549.411.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

Д н е в н и р е д :

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 34. ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.01.2013. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 15.06.2012. до 18.07. 2013. године
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012. годину
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2012. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012.год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2012. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2012. годину
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2012. години
13. Разно

Тачка 4.
Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 28.01.2013. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.01.2013. године.

Примједби на достављени текст није било, с тим што Петар Ђокић напомиње да је Записник са данашње сједнице Скупштине акционара потребно доставити ИРБ-у у року од 20 дана од дана одржавања исте.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.01.2013. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:650.577.00

односно да су акционари који су доставили писмено гласње уздржани јер нису присуствовали сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара , већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-4. о усвајању Записника са ванредне тридесетчетврте сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 28.01.2013. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 15.06.2012. до 18.07. 2013. године

Александар Бугариновић, предсједник НО образложио је достављени Извјештај, наводећи да Надзорни одбор извјештава Скупштину акционара о свом раду у форми као и до сада.Надзорни одбор не може да утиче на неке ставке, јер нема ингеренције, већ се ради на основу консолидованих докумената МХ ЕРС.Надзорни одбор је надлежан да Извјештај о пословању буде вјеродостојан.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију констатује да је независни ревизор изразио "мишљење са резервом" по финансијском извјештају за 2012. годину.Примједбе се понављају из године у годину због идентичних разлога.Позива Надзорни одбор да интезивира свије активности у циљу унапређења пословања Предузећа.Констатује да Влада РС у функцији Скупштине Матичног предузећа усвојила Извјетај о пословању МХ ЕРС за 2012. годину.По исказаном мишљењу са резервом од стране независног ревизора приступа се изради акционог плана за отклањање недостатака који треба досљедно спровести.

Александар Бугариновић, предсједник НО тражи да се са ставом ИРБ-а упознају сви чланови Надзорног одбора.

Благиша Лукић,предсједник Скупштине констатује да Влада РС у функцији Скупштине Матичног предузећа усвојила Извјетај о пословању МХ ЕРС за 2012. годину, те ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 15.06.2012. до 18.07. 2013. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем "Полара инвест" гласала - против, "Привредник" -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.834.00 ПРОТИВ: 640.577,00 УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања (Полара инвест-против), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-5.

1.Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 15.06.2012. до 18.07.2013. године у достављеном тексту.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012. годину

Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију реферише достављени Извјештај, наводећи да је у извјештајном периоду одржано 13 сједница донесен 25 одлука 23 препоруке и 13 закључака.Иастиче да се рад Одбора за ревизију одвијао у складу са одредбама члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима, те Статута и општих аката друштва.Рад је текао нормално, одјељење интерне ревизије је радило по плану.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012. годину

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем “Полара инвест” гласала - против, “Привредник” -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.834.00 ПРОТИВ: 640.577.00 УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-6.

Прихвата се Извјештај о раду Одбора за ревизију МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 20.07.2012. до 17.07.2013. године, у достављеном тексту. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2012. години

Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију извјештава да је Одјељење интерне ревизије извршило ревизију и констатовало да није било уговора са повезаним лицима у 2012. години.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2012. години

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем гласала “Полара инвест” и била уздржана, да је “Привредник” гласао -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.834.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-7.

1.Усваја се Извјештај број:48-1/13 од 15.01.2013. године о извршеној ревизији уговора закључених у 2012. години између МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица, у смислу члана 9. став 3. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 78/11).Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Тачка 8.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012.год.

Љиљана Еркић, извршни директор за економско финансијске послове наводи да је независни ревизор дао “мишљење с резервом” као и скретање пажње.Мишљење с резервом се односи на износе потраживања, ефекте исправке потраживања и приходе од наплаћених отписаних потраживања. Ми исправку вршимо по рачуноводсвеној политици.Ово мишљење с резервом се понавља из године у годину.Зато су на нивоу Холдинга предузете активности да се утврди структура потраживања.Скретање пажње се односи на резервисање средстава за судске спорове и дистрибутивне губитке.Процјена средстава за потенцијалне обавезе по судским споровима врши комисија , а на смањењу дистрибутивних губитака радимо континуирано и резултати су евидентни у 2012. години.

Александар Бугариновић, предсједник НО наводи да не постоји акт који регулише како и колико средстава резервисати за обавезе по судским споровима. Критеријум који се користи је да ако се у току календарске године не може физички завршити спор, не резервишу се средства за ту годину.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију предлаже да се Закључком обавеже Управа Предузећа да се додатно ангажује за наплату заосталих потраживања.Јасно је да је тешка ситуација у погледу наплате потраживања, нарочито у “Глиници”. Потребно је извршити притисак на њих, додатно ангажовање и контакти да се искористе неке промјене које су ових дана тамо наступиле.

Љиљана Еркић, извршни директор за економско финансијске послове информише да је 12.06.2013. године признато наше пријављено потраживање у стечајном поступку над “Глиницом”,које износи 5.700.000,00 КМ.Сада је стечајни управник лице овлаштено за заступање и ми немамо простора за друге

контакте.Овај износ потраживања ће ићи на терет пословања у 2013. години. Закључен је уговор о снабдијевању са “Алумином” као фирмом кћерком. Наплата од Алумине није задовољавајуће и очекујемо велике расходе.

Предсједник Скупштине констатује да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа усвојила Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја МХ за 2012. годину, те ставља на гласање Изјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем “Полара инвест” гласала – за, да је “Привредник” гласао -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.549.411.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-8.

Усваја се Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2012. годину, који је саставни дио Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2012. годину, који је усвојен од стране Владе РС Одлуком број:04/1-012-2-1628/13 од 18.07.2013. године.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

З а к љ у ч а к број: 4001/2013- СА/XXXV-8.1.

Обавезује се Управа Предузећа да се додатно ангажује и уложи појачане напоре у циљу наплате заосталих потраживања.Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.6.)

Тачка 9.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte

Љиљана Еркић, извршни директор за економско финансијске послове образложила је достављени Акциони план који је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ “Електропривреда РС”. Акционим планом је предвиђено да се у току 2013. године утврди старосна структура. Не можемо сами прићи том проблему већ се сада то ради на нивоу МХ ЕРС.Предстоји подјела на сегменте пословања.Увелико се ради на томе са Регулатором.

Предсједник Скупштине констатује да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја МХ за 2012. годину, те ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем "Полара инвест" била уздржана, да је "Привредник" гласао -за, и сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.834.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-9.

1.Усваја се Акциони план МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2012. годину у достављеном тексту.

2. Акциони план МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је усклађен са Интегралним Акционим планом МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње који је усвојен одлуком Владе РС број:04/1-012-2-1627-13 од 18.07.2013. године.

3.За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.7.)

Тачка 10.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2012. години

Љиљана Еркић, извршни директор за економско финансијске послове истиче да је Предузеће остварило позитиван финансијски резултат у износу од 203.799,00 КМ. Из пословног прихода пословали смо негативно, јер су пословни приходи мањи од расхода. На страни 95. Извјештаја о пословању стоји да је остарена разлика у цијени за електричну енергију 28.734.084,00 КМ.32% се враћа Електро-Бијељини.Тако да нам је на располагању 24.536.000,00 КМ уколико би наплата била 100 %. На годишњем нивоу око 22 милиона су расходи за плату. Ликвидност је угрожена, у таквом окружењу тешко је пословати позитивно.

Драган Перић, извршни директор за техничке полове износи техничке показатеље, истичући да су губици износили 10,81 % без "Глинице", а са "Глиницом" 9,79 %.Тај тренд се наставља и у 2013. години, тако да смо у првих шест мјесеци ове године остварили губитке од 8,33 %.Остале планске величине су

остварене.План инвестиција је предвиђао 10 милиона КМ инвестиција , а остварено је 9 милиона КМ. Пројекат "Енергија 4" смо завршили.Реализовали смо 16 милиона КМ из тог пројекта, који је допринио смањењу дистрибутивних губитака.У наредне двије године очекујемо реализацију око 10 милиона КМ кредита.

Александар Бугариновић, предсједник НО истиче да су дистрибутивни губици у износу од 8,33 % који су остварени у првих шест мјесеци за сваку похвалу.Снимање мреже доприноси сређивању стања у евиденцији основних средстава.Имплементација АММ система иде јако добро, али сматра да извршиоци који раде на импементацији нису довољно награђени.

Благиша Лукић, извршни директор за правне, кадровске и опште послове, извјештавајући о раду правног сектора у 2012. години, истиче да је број утужених потрошача повећан, да је број покренутих извршних поступака повећан.Кадровски и општи послови иду својим током, без значајнијих проблема.

Златан Лазаревић, директор констатује да је проблем финансијски дио пословања, који је наставак из ранијих година.У текућем пословању праве се губици. Рјешење је отпуштање радника или повећање цијене електричне енергије.Имамо минус од 5 милиона КМ.Уколико максимално смањимо трошкове пословања (папир, тонер, гориво) уштедили би 1 милион КМ, што опет не би поправило стање.На Колегијуму директора је разматран проблем повећања цијене електричне енергије, која је најефтинија у Европи.Сваке године у текућем пословању имамо минус од 4-7 милиона КМ.Не можемо утицати на трошкове који проистичу из Колективног уговора.Ова година је најповољнија за повећање цијене електричне енергије. Предлаже да министар подржи иницијативу за поскупљење ел.енергије.Што се тиче осталих сегмената пословања ту нема помака.Остварени су значајни резултати у откривању неовлаштене потрошње електричне енергије.Боримо се против таквих појава самостални и постигли смо значајне резултате.Процес баждарења бројила мора се довести до краја.25 трафо станица биће спремно за даљинско очитање.Повећање цијене електричне енергије би нас довело на позитивну нулу.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију констатује да у односу на прошлу годину има одређених побољшања у постигнутим резултатима пословања.Врло је значајно да је дошло до смањења дистрибутивних губитака , што је за сваку похвалу.Треба уложити додатне напоре за наплату ненаплаћених потраживања.Уколико не дође до повећања цијене електричне енергије имаћете проблем са ликвидношћу, за које се побољшање може постићи смао на двије позиције:губици и наплта ненаплаћених потраживања.Присталица сам повећања цијене електричне енергије, која је најнижа у региону. Влада РС жели стабилну Електропривреду, јер и индустрија захтјева стабилно снабдијевање.Такође Електропривреда треба да буде способна да сама улаже у нове капацитете у електро енергетском сектору.Треба бити иницијатор повећања цијене електричне енергије, јер ће Предузеће бити способније и за пружање подршке социјалном сектору. У овом окружењу биће тешко донијети одлуку о повећању цијене електричне енергије.Имамо сталне захтјеве из социјалног сектора.Питање смањења броја запослених у сврху смањења трошкова није реално.Влада РС жели јачу Електропривреду која би требала остваривати већу добит.Управа Предузећа треба уложи додатне напоре за смањење губитака и повећање наплате ненаплаћених потраживања.Видљиви су напори и поздрављам постигнуте резултате исказане у

Извјештају о пословању у 2012. години.

Благиша Лукић,предсједник Скупштине констатује да је Влада РС у функцији Скупштине МХ ЕРС усвојила Извјештај о пословању Холдинга за 2012. годину, те ставља на гласање ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина у 2012. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834.00 ПРОТИВ: 640.577.00 УЗДРЖАН:10.000.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања ("ПолараИнвест"-против,"Привредник"-уздржан), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-10.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12. 2012. године, у коме је остварен следећи резултат:

Укупан приход	92.944.100,00
Укупан расход	- 92.537.500,00
Добитак прије опорезивања	**406.600,00**
Одложени порески расходи период	-202.801,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**203.799,00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2012. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње за 2012. годину, који је усвојен одлуком Владе РС број:04/1-012-2-1630-13 од 18.07.2013. године .

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.8.)

Тачка 11.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2012. годину

Љиљана Еркић, извршни директор за економско финансијске послове реферише Извјештај о финансијском пословању у 2012. години, наводећи да је основне показатеље већ изнијела у предходној тачки дневног реда.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине акционара, констатује да је Влада РС у функцији Скупштине МХ ЕРС усвојила Извјештај о финансијском пословању Холдинга за 2012. годину, те ставља на гласање ревидовани Извјештај о

финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2012. години. Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834.00 ПРОТИВ: 640.577.00 УЗДРЖАН:10.000.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања (“Полара Инвест”-против,“Привредник”-уздржан), већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-11.

1. Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2012. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**92.944.100,00**
Пословни приход	80.399.307,00
Финансијски приход	2.736.148,00
Остали приход	9.385.802,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	422.843,00
УКУПАН РАСХОД	**92.537.500,00**
Пословни расход	86.256.346,00
Финансијски расход	417.689,00
Остали расход	5.863.465,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**406.600,00**
Одложени порески расходи периода	-202.801,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**203.799,00**

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2012. годину је саставни дио Ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње за 2012. годину, који је усвојен одлуком Владе РС број:04/1-012-2-1629-13 од 18.07.2013. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.9.)

З а к љ у ч а к број: 4001/2013- СА/XXXV-11.1.

Како је је независни ревизор, након ревизије финансијског извјештаја, изразио мишљење “са резервом” уз скретање пажње, то се обавезује Управа Предузећа да за наредну сједницу Скупштине акцинара припреми детаљан извјештај о ефектима имплементације Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2012. годину. Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.10.)

Тачка 12.
Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2012. години

Благиша Лукић, предсједник Скупштине констатује да је Влада РС у функцији Скупштине акционара МХ ЕРС донијела Одлуку о давању предходне сагласности за расподјелу добити и покрићу губитака зависних предузећа МХ ЕРС за пословну 2012. годину.

Александар Бугариновић, предсједник Надзорног одбора истиче да Холдинг доноси приједлог за расподјелу добити и да Надзорни одбор не може да утиче на расподјелу добити.

Љиљана Еркић, извршни директор за економско финансијске послове информише Скупштину да су у току 2008, 2010 и 2011 године, за донације резервисана средства из остварене нето добити, у износу од укупно 43.108,00 КМ , али расподјела није извршена и тек треба да се донесе одлука о додјели истих.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију упозорава да Одбор за ревизију убудуће заузме експлицитнији став по приједлогу одлуке о расподјели добити у складу са чланом 37. Статута Предузећа.

Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију наводи да се Одбор за ревизију изјаснио о предложеној расподјели добити и то у форми препоруке у складу са одредбама члана 37. став. 2. Статута. Зато није јасно шта заначи "експлицитнији став".

Након дискусије предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2012. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - против, Привредник - уздржан, а сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.834.00 ПРОТИВ: 640.577.00 УЗДРЖАН:10.000.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 4001/2013- СА/XXXV-12.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 203.799 КМ која је у МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12. 2012. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 10.189,95 КМ
- 3% Статутарне резерве – 6.113,97 КМ
-10% за Донације – 20.379,90 КМ, и

- Нераспоређена добит – 167.115,18 КМ

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Закључком Управе Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:1.1/1.1/01-1386-1/13 од 26.06.2013. године и Одлуком Владе РС број:04/1-012-2-1626/13 од 18.07.2013. године, о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних предузећа МХ "ЕРС" за пословну 2012. годину.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.11.)

Тачка 13.
Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Благиша Лукић закључује рад Скупштине у 13,25 часова.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:3889 /2013 - НО/XII -12.1. од 18.07.2013. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 19.07.2013. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Press" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 10.08.2013. године
- Извјештај Комисије за гласање од 20.08.2013. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Благиша Лукић, дипл.правник
_____

Овјеривачи записника:

Марица Крунић
_____
Славица Вуковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____