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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 5076/2013 - CA/XXXVI
Дана, 07.10.2013. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду тридесетшеста сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 07.10.2013. године (понедељак), са почетком у 10,00 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 21.септембра 2013. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Press", за дан 07. октобар 2013. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 08. октобар 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. 27.09.2013. године, емитент МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су увртене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2237 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 10,00 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. , 854 0.002219 %
3. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854,00 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука и Друштво за управаљање инвестиционим фондовима: "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.,

-Милорад Солаковић,замјеник предсједника Надзорног одбора.
-Милисав Лакић,члан Надзорног одбора

-Милорад Живковић, главни правни савјетник

Милорад Солаковић, - замјеник предсједника 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 31.538.898,00 или 81.946.986 % гласова, с тим да су писмено гласали ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука (писмено гласање број:01-794/13 од 03.10.2013. године) и Друштво за управаљање инвестиционим фондовима "Полара инвест" а.д. Бања Лука (писмено гласање број:222-01/13 од 04.10.2013. године), те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Милорад Солаковић, - замјеник предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује Милорад Живковић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.538.898,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 5076/2013- СА/XXXVI-1.

За предсједника ванредне тридесетшесте сједнице Скупштине акционара бира се Милорад Живковић, главни правни савјетник.

Милорад Живковић, 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 Ђоку Трифковића

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:5075/2013 - НО/I -1. од 20.09.2013. 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: 31.538.898,00 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 35. редовне сједнице Скупштине акционара

од 20.08.2013. године
5. Прихватање оставке и разрјешење три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.
6. Именовање вршилаца дужности три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина
7. Разно

Тачка 4.
Усвајање Записника са редовне сједнице Скупштине која је одржана дана 20.08.2013. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 20.08.2013. 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 редовне сједнице Скупштине акционара од 20.08.2013. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.898.321.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:640.577.00

односно да "Полара инвест" која је доставила писмено гласње уздржана јер није присуствовала сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара и гласова ПРЕФ-а, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 5076/2013- СА/XXXVI-4. о усвајању Записника са редовне тридесетпете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 20.08.2013. године.

Тачка 5.
Прихватање оставке и разрјешење три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију истиче да је повод за ову Скупштину акционара Закључак Владе Републике Српске од 18.09.2013. године којим су прихваћене оставке и разрјешена три члана Надзорног одбора, те је

сазвана сједница да не би било застоја у раду предузећа и да би се заштитио капитал.Предлаже да се, у складу са наведеним Закључком, прихвате поднесене оставке и разријеше три члана Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине ставља на гласање питање прихватања оставке и разрјешење три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина,у складу са Закључком Владе РС број:04/1-012-2-1908/13 од 18.09.2013. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.538.898,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број: 5076/2013- СА/XXXVI-5.о прихватању поднесених оставки чланова Надзорног одбора Александра Бугариновића, Милана Сушића и Младена Мирковића, те се именовани, дана 07.10.2013. године разрјешавају функције чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» - МП а. д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина. Одлука чини саставни дио записника.(Прилог бр.1)

Тачка 6.
Именовање вршилаца дужности три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

Милорад Живковић, Предсједник Скупштине наглашава да ради континуитета Скупштина треба да донесе одлуку о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора према закључку Владе РС .

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију предлаже да се именују вршиоци дужности три члана Надзорног одбора у складу са Закључком Владе РС, да би се обезбједио континуитет и да би органи предузећа радили у пуном капацитету.Такође, предлаже да Скупштина донесе закључак којим се обавезује Надзорни одбор да хитно сазове нову сједницу Скупштине акционара на којој би се усвојиле одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора, о расписивању Јавног конкурса и именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог за именовање вршилаца дужности три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, у складу са Закључком Владе РС број:04/1-012-2-1908/13 од 18.09.2013. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.538.898,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број: 5076/2013- CA/XXXVI-6.о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију, и то:

1. Дражена Николића,
2. Славише Глигоревића,
3. Александре Радојчић.

Одлука чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.) и

З а к љ у ч а к број: 5076/2013- CA/XXXVI-6.1.

1. Обавезује се Надзорни одбор да хитно сазове нову сједницу Скупштине акционара на којој би се, између ослалих, разматрале и усвајале следеће тачке дневног реда:

- Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
- Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука Закључак чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 7.
Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Милорад Живковић закључује рад Скупштине у 10,30 часова.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара

број:5075 /2013 - НО/I -1. од 20.09.2013. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 21.09.2013. 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 27.09.2013. године
- Извјештај Комисије за гласање од 07.10.2013. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Милорад Живковић, дипл.правник
_____

Овјеривачи записника:

Марица Крунић
_____
Ђоко Трифковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____