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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:5845/16 - CA/XLVIII
Дана, 21.12.2016. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетосма сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 21.12.2016. године (сриједа), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 3. децембра 2016. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 21. децембар 2016. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 23. децембар 2016. године у 14,00 часова, 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. 11.12.2016. године, емитент МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2210 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 11,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1.Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002636 % укупног броја акција са правом гласа
2.Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1 367 или 0,004219 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Нењо Трнинић, 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:04/1-012-2-2546/15 од 10.11.2015. 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:04/1-012-2-2545/15 од 10.11.2015. године
2.Пензиони резервни фонд РС а.д. Бања Лука, писмено гласање број:01-607/16 од 21.12.2016. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног

броја акција са правом гласа
3. Полара Инвест Фонд а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 640,577,00 или 1,977018% укупног броја акција са правом гласа
4. ЗМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 285,850,00 или 0,882221% укупног броја акција са правом гласа
5. ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183,322 или 0,565788 % укупног броја акција са правом гласа
6. ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,146785 % укупног броја акција са правом гласа
7. ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 32,207,00 или 0,099401 % укупног броја акција са правом гласа
8. ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 10,000,00 или 0,030863 % укупног броја акција са правом гласа
9. ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука ,са укупним бројем акција 4,854,00 или 0,014981 % укупног броја акција са правом гласа, и
10. Инвест Нова а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 4,783,00 или 0,014762 % укупног броја акција са правом гласа,
11. Zepter Фонд,са укупним бројем акција 252.328,00 или 0,778762 % укупног броја акција са правом гласа
12. Кристал Инвест Фонд,са укупним бројем акција 40,587,00 или 0,126097 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Недељко Ћорић – в.д. директора, Момчило Жугић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мастило, предсједник Надзорног одбора.
- Славица Цацановић, руководилац економско финансијског сектора

Славиша Мастило, - 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 лично присутни акционари са укупно 2.221,00 акција или 0,005771 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додставили: Нађо Трнинић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, ПРЕФ а.д. Бања Лука, "Полара инвест Фонд" а.д. Бања Лука,ЗМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,ЗИФ Унионинвест фонд а.д. Бијељина,ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука и Инвест нова а.д. Бијељина, Zepter Фонд и Кристал Инвест Фонд. Акционари који су писмено гласали имају 32.398.951 акција или 84.181.647 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 32.401/172,00 или 84,187.418 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Мастило - предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује Мр Милош Митровић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 32.401.172,00 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: 5845/2016- СА/XLVIII-1.

За предсједника ванредне четрдесетосме сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, главни правни савјетник.

Мр Милош Митровић, 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: Синиша Глишић,Милан Лазић и Јован Марковић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Славицу Вуковић из Бијељине

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:5740/2016 - НО/VI -6. од 28.11.2016. 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: 32.401.172.00 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 47. редовне сједнице Скупштине акционара од 10.10.2016. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме,инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина на дан 31.12.2015. године
6. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину
7. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, досадашњег вршиоца дужности, ради именовања једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, у складу са Извјештаја Комисије за избор и именовање једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу

Тачка 4.
Усвајање Записника са 47. редовне сједнице Скупштине која је одржана дана 10.10.2016. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 10.10.2016. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 10.10.2016. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине

констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.872.251,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:528.921,00

односно да су ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука и ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 5845/2016- CA/XLVIII-4. о усвајању Записника са редовне четрдесетседме сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 10.10.2016. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме,инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина на дан 31.12.2015. године

Татјана Гајић руководилац службе рачуноводства, извјестилац по овој тачки дневног реда, наводи да је уговор за вршење услуга процјене вриједности имовине са KPMG д.о.о. Београд закључен на нивоу Холдинга. Активности процјенитеља су трајале од фебруара до августа текуће године.Процјенитељ је утврдио да књиговодствена садашња вриједност износи 223.233.017 КМ, а фер вриједност износи 244.612.615 КМ, дакле дошло је до повећања вриједности имовине. Процјена је усвојена на нивоу Холдинга и од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора Предузећа те предлаже да Скупштина усвоји достављени извјештај.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени Изјештај независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме,инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина на дан 31.12.2015. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.750.595,00 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:650.577,00

односно да је"Полара инвест Фонд" а.д. Бања Лука уздржана и да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања , већином гласова доноси:

О д л у к у број: 5845/2016- CA/XLVIII-5. о усвајању Извјештаја независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења,

опреме,инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина на дан 31.12.2015. године. Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016. годину

Маријана Обреновић, руководилац службе плана и анализе, извјестилац по овој тачки дневног реда информише Скупштину да је усвојен Консолидовани Ребаланс на нивоу МХ “ЕРС”, да су исти усвојили Одбор за ревизију и Надзорни Предузећа. Истиче да је Ребаланс урађен на бази остварења за осам мјесеци и процјене за преостала четири мјесеца текуће године.Затим износи основне показатеље.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016. годину

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.750.595,00 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:650.577,00

односно да је “Полара инвест Фонд” а.д. Бања Лука уздржана и да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 5845/2016- СА/XLVIII-6. о усвајању Ребаланса Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину усклађен је са Ребалансом Плана пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за 2016. годину.Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, досадашњег вршиоца дужности, ради именовања једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу

Снежана Мулина, секретар Комисије за избор извјестилац по овој тачки дневног реда, наводи да је проведен јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина испред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, те је потребно разријешити досадашњег вршиоца дужности који је именован Одлуком Скупштине акционара од

10.10.2016. године на период до окончања јавног конкураса за избор носиоца те функције. Предлаже да Скупштина усвоји одлуку у складу са достављеним приједлогом.

Како није било других дискусија нити примједби Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, Милисава Лакића из Бијељине досадашњег вршиоца дужности, ради именовања једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 32.401.172,00 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: 5845/2016- СА/XLVIII-7.

1.Ради именовања члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу разрјешава се досадашњи вршилац дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, који је именован Одлуком Скупштине акционара број: 4325/2016-СА/XLVII-14.б) од 10.10.2016. године, и то:

1.Милисав Лакић из Бијељине

2.Разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног одбора се врши на дан 21.12.2016. године.
Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 8.
Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, у складу са Извјештаја Комисије за избор и именовање једног члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу

Снежана Мулина, секретар Комисије за избор, извјестилац по овој тачки дневног реда, извјештава да је Комисија за избор и именовање провела јавни конкурс за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, у складу са Одлуком Скупштине акционара од 10.10.2016. године о расписивању јавног конкурса и Одлуком о утврђивању услова,стандарда и критеријума за избор и именовање. Комисија је, након одржана два састанка на којима су разматране пријаве и обављен интервју са квалификованим кандидатом доставила извјештај о раду са приједлогом за именовање, те записнике са прве и друге сједнице. Једини

кандидат на конкурсу је био Дарко Алексић из Бијељине. Предлаже да Скупштина донесе Одлуку о именовању у складу са Извјештајем и приједлогом Комисије.

Како није било других дискусија нити примједби Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени Извјештај о раду Комисије за избор једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" -МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина број:5580/2016-5 од 14.11.2016. године са приједлогом Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 32.401.172,00 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: 5845/2016- СА/XLVIII-8.

1.Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" -МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина број:5580/2016-5 од 14.11.2016. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијег кандидата.

2.Именује се један члан Надзорног одбора МХ "ЕРС" -МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију РС, а на основу приједлога Комисије за избор по проведеном Јавном конкурсу за избор најквалификованијих лица за функцију члана Надзорног одбора, и то:

1. Дарко Алексић, дипломирани правник из Бијељине

3.Именовање члана Надзорног одбора врши се на дан 21.12.2016. године, умјесто досадашњег вршиоца дужности, а мандат именованом члану траје четири године.

4. Исплата накнаде за рад именованог члана Надзорног одбора вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број: 3425/2011-СА/XXIV-11.1. од 26.08.2011. године.

5.Право на накнаду по овој одлуци тече од дана именовања.

Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,20 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара

број:5740/2016 - НО/VI -6 од 28.11.2016. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 03.12.2016. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Назависне новине" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 11.12.2016. године
- Извјештај Комисије за гласање од 21.12.2016. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић
_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић
_____
Славица Вуковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____