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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:6246/17 - CA/LI
Дана, 26.01.2018. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду педесетпрва сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 26.01.2018. године (петак), 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 29.децембра 2017. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 26. јануар 2018. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 29. јануар 2018. 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. 16.01.2018. 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 2208 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. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа
2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Нађо 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. Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука, писано гласање број:01-58/18 од 22.01.2018. 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 1,664400% укупног броја акција са правом гласа
4. ОМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 285,850,00 или 0,742719% укупног броја акција са правом гласа
5. ЗАИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183,322 или 0,476322 % укупног броја акција са правом гласа
6. ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
7. ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 32,207,00 или 0,083683 % укупног броја акција са правом гласа
8. ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 10,000,00 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
9. ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука ,са укупним бројем акција 4,854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа, и
10. Инвест Нова а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 4,783,00 или 0,012428 % укупног броја акција са правом гласа,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Недељко Ћорић – в.д. директора, Драган Перић-в.д. извршног директора за техничке послове, Васо Арсенивић -в.д. извршног директора за економско-финансијске послове и 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 855 акција или 0,002222% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додставили:Нађо Трнинић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију,Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука, Полара Инвест Фонд а.д. Бања Лука, ОМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,ЗАИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина,ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука,ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука и Инвест Нова а.д. Бијељина.

Акционари који су писмено гласали имају 32.105.766 акција или 83,419870 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 32.106.621 или 83,422091 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, 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: 32.106.621 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:6246/17 - CA/LI -1.

За предсједника ванредне педесетпрве 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 Стојан Крунић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Горана Лазаревића из Бијељине и Ђоку Трифковића 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:6178/17 - НО/XIII-3.од 28.12.2017. 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: 32.106.621 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 50. редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2017. године
5. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.
Усвајање Записника са 50. редовне сједнице Скупштине која је одржана дана 22.12.2017. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2017. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2017. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.220.308 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:886.313

односно да су Полара Инвест Фонд а.д. Бања Лука,ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, ЗАИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука и

ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:6246/17 - CA/LI-4. о усвајању Записника са редовне педесете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 22.12.2017. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину

Драган Перић,,-в.д. извршног директора за техничке послове, истиче да су активности на изради Ребаланса плана пословања за 2017.годину почеле у периоду јуни-јули.Ребаланс техничког дијела плана сачињен на основу реализације Биланса електричне енергије у првих шест мјесеци и плана за други дио године.Корекција у плану инвестиција је извршена због усклађивања са фактичким стањем и због реализације инструкција МХ "ЕРС".

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени Ребаланс Плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.220.308 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:886.313

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

О д л у к у број: 6246/17 - CA/LI-5. о усвајању Ребаланса Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2017.годину који је усклађен је са Ребалансом Плана пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње за 2017.годину. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,15 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број: 6178/17 - НО/XIII-3.од 28.12.2017. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 29.12.2017. 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 16.01.2018. године
- Извјештај Комисије за гласање од 26.01.2018. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Горан Лазаревић

_____

Ђоко Трифковић

_____

Записничар:

Снежана Мулина

_____