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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2741/20 - CA/LVIII
Дана, 01.07.2020. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду педесетосма сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 01.07.2020. 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 16. јуна 2020. године у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Независне новине", за дан 01. јул 2020. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 02. јул 2020. године у 11,00 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. 21.06.2020. 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 2203 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 0.002743 % укупног броја акција са правом гласа
2. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Ђорђе Поповић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 80,356394 % броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-801/20 од 06.03.2020. године

и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 6,181015% броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-803/20 од 06.03.2020. године,

2.Пензиони резервни фонд РС а.д. Бања Лука, писмено гласање број:01-226/20 од 29.06.2020. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 12,702660 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322 или 0,588831 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука ,са укупним бројем акција 4 854 или 0,015591 % броја акција са правом гласа на Скупштини и
5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 47 560 или 0,152763 % броја акција са правом гласа на Скупштини.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- др Васо Арсеновић в.д. директора,
- мр Милош Митровић, главни правни савјетник,
- Славиша Мастило, в.д. предсједник Надзорног одбора,

Славиша Мастило, в.д. предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије мр Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,0022222 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додставили: 1. Ђорђе Поповић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција, 2. Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 3.954.745, 3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322, 4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 и 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560.

Акционари који су писмено гласали имају 31.132.349,00 акција или 80,890657 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.133.204 или 80,89 % 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 - в.д. предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 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: 2741/20 - CA/LVIII - 1.

За предсједника ванредне педесетосме 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: мр Маријана Обреновић, Југослав Деспотовић и Стојан Крунић.
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића 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: 2732/2020 - НО/XXVIII -11. од 15.06.2020. 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: 31.133.204 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 57. ванредне сједнице Скупштине акционара од 15.04.2020. године
5. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу
6. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС по проведеном Јавном конкурсу, умјесто досадашњих вршилаца дужности

Тачка 4.
Усвајање Записника са 57. ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 15.04.2020. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 15.04.2020. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 15.04.2020. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука и ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 2741/20 - СА/LVII - 4. о усвајању Записника са ванредне педесетседме сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 15.04.2020. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање пријелог Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три 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: 31.133.204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 2741/20 - СА/LVII - 5.

Ради именовања три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу, разрјешавају се досадашњи вршиоци дужности чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, који су именовани Одлуком Скупштине акционара број: 1710/2020-СА/LVII-8. од 15.04.2020. године, и то:

1.Славиша Мастило, дипл. економиста из Бијељине,
2. Славко Лазић, дипл. инжињер пољопривреде и
3. Огњен Ђука, дипл. правник из Бијељине.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка6.
Разматрање и усвајање Одлуке о именовању три члана Надзорног одбора ЗЕДП

«Електро-Бијељина« а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС по проведеном Јавном конкурсу, умјесто досадашњих вршилаца дужности

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсу.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три 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: 31.133.204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 2741/20 - СА/LVII - 6.

I

Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број: 2382/20-3 од 27.05.2020. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

II

Именују се три члана 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. Спасоје Благојевић, дипломирани економиста из Бијељине,
2. Миле Јовановић, дипломирани економиста из Бијељине,
3. Биљана Стајић, дипломирани економиста из Бијељине.

III

Именовање чланова Надзорног одбора тече почев од 02.07.2020. године, умјесто досадашњих вршилаца дужности, а мандат именованим члановима траје четири године.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Др Васо Арсеновић в.д. директора, захвалио се Славиши Мастилу на

досадашњој сарадњи истичући да је било част и задовољство радити са њим и осталим члановима који више нису у Надзорном одбору. Показана је висока одговорност и посвећеност послу. Ефикасно и ефективно су рјешавани проблеми и вођен Надзорни одбор који је успио да одговори изазовима. Овај састав Надзорног одбора је допринио расту и развоју Предузећа. Директор је изразио наду да ће и нови сазив Надзорног одбора успјешно радити и имати добре резултате као предходни.

Славиша Мастило - досадашњи предсједник НО се такође захвалио на успјешној сарадњи истичући да је била част и задовољство радити и бити дио овог тима предходне четири године.

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

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:2732/2020 - НО/XXVIII -11. од 15.06.2020. године.

- Фотокопија текста огласа објављених дана 16.06.2020. 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 21.06.2020. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 01.07.2020. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

_____

Горан Лазаревић

_____

Записничар:

Снежана Мулина

_____