OPU-1914/2020

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
N O T A R
Milka Lazić
BIJELJINA
ul. Nikole Tesle, br. 23/1

ORIGINAL

Ja, Milka Lazić, notar, sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul. Nikole Tesle, br. 23/1, prisustvovala sam na poziv Uprave društva, dana 17.12.2020. god., sa početkom u 11,00 časova, na vanrednoj (pedesetdevetoj) sjednici Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“-Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno elektrodistributivno preduzeće„Elektro-Bijeljina, akcionarsko društvo Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička, br. 97 i sačinila sljedeći:----------
---

Z A P I S N I K

Sa vanredne (pedesetdevete) sjednice Skupštine akcionara MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička, br. 97, održane dana 17.12.2020. god., godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama društva.----------
---

Uvidom u Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 059-0-Reg-18-000 976 od 28.11.2018. god., utvrdila sam da je u sudskom registru kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini upisan Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje - Zavisno elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina" akcionarsko društvo Bijeljina, (skraćena oznaka firme: MH "ERS" - MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina) sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička, br. 97, matični broj subjekta upisa 1-1022, JIB: 4400358420004.---
---

Odluku o sazivanju vanredne 59. (pedesetdevete) sjednice Skupštine akcionara donio je Nadzorni odbor Društva, u skladu sa odredbama člana 44. tačka 4. Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i čl. 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, pod brojem 536/2019-HO/XX od 08.02.2019. godine. Odluka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara je objavljena u dnevnom listu “Nezavisne novine” broj: 7466 od 28. i 29. novembra 2019. godine i dnevnom listu “Glas Srpske” broj: 15.419 od 28. i 29. novembra 2020. godine, sa predloženim dnevnim redom. U oglasu je navedeno da se materijali za sjednicu nalaze u Direkciji Preduzeća u Bijeljini i da se uvid u isti može izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Poziv za sjednicu sjednicu skupštine akcionara i materijali su objavljeni i na web stranici ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.----------
---

Uvidom u Izvod iz Izvještaja za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, AD Banja Luka o vlasnicima, broju, nominalnoj vrijednosti akcija i procentualnom učešću akcionara u MH ERS ZEDP “Elektro-Bijeljina” Akcionarsko društvo Bijeljina, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. 07.12.2020. god., utvrdila da MH ERS ZEDP “Elektro-Bijeljina” Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 2215 akcionara i 38486953 akcija, a sve akcije su sa pravom glasa.----------
---

Skupštini akcionara pored akcionara, prisustvuju ----------
- g-din Vaso Arsenović, v.d. direktora, ----------

- g-din Dragan Perić, v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove,----------
- g-din Mile Jovanović, predsjednik Nadzornog odbora i ----------
- g-đica Aleksandra Jovanović, rukovodilac službe za kadrovske i opšte poslove.----------

---

Skupštinu akcionara je otvorio predsjednik Nadzornog odbora, Mile Jovanović koji je pozdravio prisutne i predsjedava sjednicom Skupštine akcionara do izbora predsjednika Skupštine akcionara.------

---

Imenovani je predložio da se za predsjednika Skupštine akcionara izabere mr Miloš Mitrović.----------
Drugih prijedloga za izbor predsjednika Skupštine akcionara nije bilo.----------

---

Skupština akcionara je nakon toga, jednoglasno, sa 31.133.204,00 glasova „za“ odnosno 100 % prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela:----------

---

ODLUKU

Za predsjednika vanredne (pedesetpete) Skupštine akcionara bira se mr Miloš Mitrović. ----------

---

Predsjednik Skupštine akcionara mr Miloš Mitrović je pozdravio prisutne i preuzeo dalje vođenje sjednice te upoznao prisutne da je od strane Nadzornog odbora za današnju skupštinu akcionara predložen sljedeći:----------

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;----------
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;----------
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;----------
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 58. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 01.07.2020. godine;----------
5. Razmatranje i usvajanje Statuta MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.----------

---

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.----------

Za predsjednika skupštine akcionara izabran je mr Miloš Mitrović**.**----------

---

AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ----------

Predsjednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:----------

1. Novaković Milijana, predsjednik, ----------
2. Radić Dalibor, član i ----------
3. Todorović Ljiljana, član.----------

Predsjednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao Milku Lazić, notara sa službenim sjedištem u Bijeljini, jer je jedna od tačaka dnevnog reda usvajanje Odluke o imjeni Statuta. ----------

---

Predsjednik Skupštine akcionara je za ovjerivače zapisnika imenovao:----------

1. Lazarević Gorana iz Bijeljine i ----------
2. Trifković Đoku iz Bijeljine. ----------

Predsjednik Skupštine akcionara je pozvao Komisiju za glasanje da podnese usmeni izvještaj o broju prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, akcionara koji su se prijavili za glasanje u odsustvu i broju njihovih glasova. ----------

Predsjednik Komisije za glasanje Novaković Milijana je u ime Komisije podnijela usmeni izvještaj i konstatovala da je Komisija za glasanje utvrdila da prema Izvještaju Centralnog registra - knjizi akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 07.12.2020. god.**,** MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 2215 akcionara i 38486953 akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je izvršila evidenciju prisutnosti i **utvrdila da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su dostavili pisano glasanje, predstavljaju ukupno 31.133.204,00 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 80,89 % od ukupnog broja akcija (glasova), te da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.** Pismeni izvještaj Komisije za glasanje (fotokopija) koji sadrži pregled prisutnosti akcionara i procentualno učešće u ukupnom broju glasova, nalazi se u prilogu ovom zapisniku. ----------

---

Komisija za glasanje je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju lično, preko punomoćnika, odnosno da su se prijavili za glasanje u odsustvu i dostavili pisano glasanje, sljedeći akcionari:----------

---

1. MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje, ul. Stepe Stepanovića bb, matični broj 01756192, **zastupano po predstavniku Đorđu Popoviću,** na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-801/20 od 06.03.2020. godine, koji zastupa 25.017.520,00 akcija sa pravom glasa ili 65,002600 % ukupnog broja akcija. Komisija je konstatovala i utvrdila da je predstavnik ovog akcionara Đorđe Popović dostavio pisano glasanje.----------

---

2. FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka, ul. Vidovdanska br. 2, Banja Luka, matični broj 11023070**, zastupan po predstavniku Đorđu Popoviću,** na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-803/20 od 06.03.2020. godine, koji zastupa 1.924.348,00 akcija sa pravom glasa ili 5,000001% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Komisija je konstatovala i utvrdila da je predstavnik ovog akcionara Đorđe Popović dostavio pisano glasanje. ----------

---

3. „PREF" AD Banja Luka, ul. Bana Milosavljevića br. 8, matični broj 11072810, koji zastupa 3.954.745,00 akcija sa pravom glasa ili 10,275547 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koji je dostavio pisano glasanje br. 01-737/20 od 14.12.2020. god.----------

---

4. OAIF "PROFIT PLUS" ul. Vidovdanska broj 33, Banja Luka, kojim upravlja DUIF MENAGEMENT SOLUTIONS. koji zastupa 183.322,00 akcija sa pravom glasa ili 0,476322 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji je dostavio pisano glasanje r. MS-2-353/20 od 07.12.2020. god.,----------

---

5. OMIF "VB FOND" a.d. Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 33, Banja Luka, matični broj 01957783, kojim upravlja DUIF MENAGEMENT SOLUTIONS, koji zastupa 47.560,00 akcija sa pravom glasa ili 0,123574 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji je dostavio pisano glasanje br. MS-2-353/20 od 07.12.2020.. god., ----------

---

6. OAIF "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 33, Banja Luka, kojim upravlja DUIF MENAGEMENT SOLUTIONS, koji zastupa 4.854,00 akcija sa pravom glasa ili 0,012612 % ukupnog broja akcija,koji je dostavio pisano glasanje br. MS-2-353/20 od 07.12.2020. god.

---

7. Trifković Đoko iz Bijeljine, Galac, br. 23, JMB 2802961180879, koji zastupa 854 akcija, sa pravom glasa, tj. 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično i----------

8. Lazarević Goran iz Bijeljine, ul. Zmaj Jovina, br. 7, JMB 2106964180903, koja zastupa 1,00 akciju sa pravom glasa ili 0,000003 % ukupnog broja akcija.----------
Pismeni izvještaj Komisije o prisutnosti, broju akcija i procentualnom učešću akcionara u ukupnom i broju prisutnih, predstavljenih i akcionara koji su dostavili pismeno glasanje je prilog ovom Zapisniku.

Predsjednik Skupštine akcionara je na osnovu usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatovao da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.----------
---

AD- 3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;----------
---

Predsjednik Skupštine daje na razmatranje i usvajanje dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora, kao u Odluci o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 5472/2020-NO/III-20. od 27.11.2020. godine.----------
Diskusije i primjedaba, nije bilo.----------

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je stavio Predloženi dnevni red na glasanje, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno sa 31.133.204,00 glasova „za“, odnosno 100 % prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, usvojila predloženi dnevni red:------
---

AD-4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 58. (pedesetosme) vanredne sjednice Skupštine akcionara od 01.07.2020. godine;----------
---

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa vanredne (pedesetosme) sjednice Skupštine akcionara od 01.07.2020. godine, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 30.897.468,00 glasova „za“ odnosno 99,24 % i 235.736,00 glasova „uzdržanih“ odnosno 0,76 % prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:----------
---

O D L U K U

I

Usvaja se Zapisnik sa vanredne (pedesetosme) sjednice Skupštine akcionara od 01.07.2020. godine.----------

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.----------
---

AD-5. Razmatranje i usvajanje Statuta MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina;----------
---

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda. ----------
---

Po ovoj tački dnevnog reda kao izvjestilac dala je određena pojašnjenja Aleksandra Jovanović, rukovodilac službe za kadrovske i opšte poslove, koja je upoznala prisutne da je prijedlog Statuta sačinila Komisija imenovana od strane Matičnih preduzeća u MH ERS, te da je isti proslijeđen u zavisna preduzeća. Pojasnila je da se osnovne izmjene statuta odnose na organizaciju preduzeća, koja je regulisana u čl. 11. Statuta, tako da je preduzeće organizovano u pet sektora (Sektor za upravljanje imovinom, Sektor za terenske operacije, Sektor za upravljanje mrežom, Sektor za mjerenje i odnose sa

korisnicima i Sektor za podršku), te vezano za upravljanje preduzećem, tako što je sada odredbama statuta regulisano da upravu čini direktor i pet izvršnih direktora.----------
---

Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je dao na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Statuta, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 31.133.204,00 glasova „za“ odnosno 100 % prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:----------
---

ODLUKU
o usvajanju Statuta MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina

---

I

Usvaja se Statut Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina A.D. Bijeljina,

---

II

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut br. 2817/2012-CA/XXX-5. od 08.06.2012. godine, te izmjene Statuta br. 6828/2012-CA/XXXIII-6. od 27.12.2012. godine, br. 2793/2014-CA/XXXIX od 13.06.2014. godine i broj 650/2019-CA/LV-5. od 25.02.2019. godine.----------

---

III

Ova Odluka biće potvrđena od strane notara, čini sastavni dio zapisnika i upisaće se u Knjigu odluka Društva.----------

---

IV

Statut stupa na snagu osmog dana objavljivanja na oglasnoj tabli preduzeća, a objavljivanje će se izvršiti nakon potvrđivanja istog od strane notara.----------
---

Nakon toga se prisutnima obratio g-din Vaso Arsenović, v.d. direktora društva, koji se zahvalio na učešću u radu skupštine akcionara, te istakao da se donošenjem novog statuta preduzeća, kao jednog od osnovnih i najvažnijih akata preduzeća stiču uslovi za reorganizaciju preduzeća, te za donošenje odgovarajućih pravilnika i drugih akata koji su u pripremi.----------
---

Predsjednik skupštine akcionara je konstatovao da je sjednica Skupštine akcionara završena u 11,20 časova.----------
---

Prilog ovom Zapisniku čine:----------
- Prepis Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 059-0-Reg-18-000 976 od 28.11.2018. god.,----------
- Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 5472/2020-NO/III-20. od 27.11.2020. god., ----------
- Fotokopija teksta oglasa Odluke o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara objavljenog u dnevnom listu “Nezavisne novine” od 28. i 29. novembra 2020. godine i dnevnom listu “Glas Srpske” od 28. i 29. novembra 2020. godine, ----------
- Fotokopija Izvještaja Centralnog registra-knjiga akcionara na dan 07.12.2020. god. (u Izvodu),---------

- Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, ----------
- Odluka Vlade RS o davanju saglasnosti MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za donošenje Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina broj 04/1-012-2-3365/20 od 03.12.2020. godine, ----------
- Rješenje Vlade RS broj 04/1-012-2-801/20 od 06.03.2020. godine, Rješenje Vlade RS broj 04/1-012-2-803/20 od 06.03.2020. godine, ----------
- Pregled akcionara i procentualno učešće u ukupnom broju glasova od 17.12.2020. godine, ----------
- Izvještaji Komisije za glasanje od 17.12.2020. god. o prisutnosti akcionara na Skupštini akcionara i rezultatima glasanja.----------

---

Od ove notarski obrađene isprave dobija: ----------
Otpravak originala: ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina 4x----------

---

Notarska naknada i nagrada utvrđena i naplaćena po Tarifnom broju 7. stav 3. i 20. Tarife o naknadama i nagradama za rad notara u RS (Sl. Glasnik, RS, br. 54/12 i 73/18), sa obračunatim PDV u iznosu od 17%, o čemu je izdata specifikovana potvrda.----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

_____
Mr Miloš Mitrović

Ovjerivači zapisnika:

_____
Lazarević Goran

_____
Trifković Đoko

Zapisničar:

_____
Notar, Milka Lazić