

NOTAR

Dušan Marjanović
Bijeljina
Ul.Svetog Save br.5.

Bijeljina, 18.06.2014.godine

OPU br.899/2014
ORIGINAL

ZAPISNIK

sa 39. vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, održane dana 13.06.2014. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u sali Upravne zgrade u Bijeljini, uz moje prisustvovanje kao notara.

Oglas (Saziv) o sazivanju 39. vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Preduzeće), objavljen je u dva dnevna lista koja se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske i to u Pressu i u Glasu Srpske (izdanje od dana 27.05.2014 godine), i na internet stranici Preduzeća www.elektrobijeljina.com. Pored Oglasa (Saziva) na internet stranici Preduzeća objavljeni su i cjelokupni materijali za 39. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća.

Sjednica Skupštine akcionara Preduzeća je zakazana za dan 13.06.2014.godine u 12,00 časova (petak) a ponovljena Skupština akcionara Preduzeća je zakazana za dan 14.06.2014 godine na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

V.d. Predsednika Nadzornog odbora Preduzeća gospodin Slaviša Gligorević, meni lično poznat, otvara Skupštinu u 12,00 časova.

Sjednici Skupštine akcionara su pristupili sledeći akcionari, odnosno opunomoćeni zastupnici akcionara:

- Gospodin Đoko Trifković iz Bijeljine sa ukupnim brojem akcija 854 odnosno 0.002219 % kapitala
- Gospođa Marica Krunić iz Bijeljine sa ukupnim brojem akcija 854 , odnosno 0.002219 % kapitala

Pismeno izjašnjenje za sjednicu skupštine akcionara su dostavili sledeći predstavnici kapitala, odnosno investicioni fondovi:

- Predstavnik MH „ERS“ MP a.d. u MH „ERS“ MP a.d. Trebinje -ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina sa 25017520 akcija, odnosno 65,002% kapitala Preduzeća, gospodin Petar Đokić (Izjašnjenje (pisano glasanje) po tačkama dnevnog reda broj: 3188/14 od 12.06.2014. godine);

- Predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka u MH „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina sa 1924348 akcija, odnosno 5.000% kapitala Preduzeća, gospodin Petar Đokić (Izjašnjenje (pisano glasanje) po tačkama dnevnog reda broj: 3188/14 od 12.06.2014. godine);

- Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom republike Srpske a.d. Banja Luka sa 3.954.745 akcija odnosno 10,275 % kapitala Preduzeća (Pismeno glasnje broj: 01-400/14 od 13.06.2014. godine)

Prilog: Pismena izjašnjenja navedenih zastupnika i fondova.

Prisustvom naznačenih akcionara stečeni su uslovi za održavanje 39.vanredne sjednice Skupštine akcionara zakazane za dan 13.06.2014. godine u 12. časova.-----

Pored naznačenih akcionara, Skupštini prisustvuju:-----

-Predstavnici preduzeća: Zlatan Lazarević - Direktor Preduzeća, Dragan Perić – Izvršni direktor za tehničke poslove, Đorđe Ristanić-v.d. Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Miloš Mitrović- v.d. Izvršnog direktora za pravne, opšte i kadrovske poslove -----

Gospodin, Slaviša Gligorević v.d. Predsednika Nadzornog odbora Preduzeća-----

Prisutna lica notaru su mi lično poznata.-----

Tačka 1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine akcionara-----

Slaviša Gligorević, v.d. predsjednika Nadzornog odbora Preduzeća predsjedava sjednicom do izbora predsjednika Skupštine akcionara Preduzeća, predlaže da se za predsjednika 39. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća koja se održava dana 13.06.2014 godine imenuje Milorad Živković, dipl. pravnik -glavni pravni savjetnik, radnik Preduzeća .-----

Skupština je glasala za izbor predsjednika:-----

-ZA: svi prisutni akcionari.-----

-PROTIV: niko;-----

-UZDRŽAN: niko;-----

Nakon glasanjaSkupština akcionara Preduzeća je na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 75/04 i 78/11), člana 37. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće A.D. Trebinje-Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-bijeljina“ A.D. Bijeljina i člana 15 i 31. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće A.D. Trebinje-Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina” A.D. Bijeljina, donijela sledeću:-----

O D L U K U

o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara

Član 1.

Skupština akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće A.D. Trebinje-Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina“ A.D. Bijeljina za predsjednika Skupštine akcionara imenuje G-dina Milorada Živkovića , dipl. pravnika -glavnog pravnog savjetnika

Član 2.

Predsjednik Skupštine akcionara je dužan da postupa u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Preduzeća i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Preduzeća.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

-Tačka 2.Izbor radnih tijela:

- komisije za glasanje – imenuje je Predsjednik Skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik Skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik Skupštine.

Shodno zakonskoj regulativi, odredbama Statuta Preduzeća i Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, radna tijela (komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika) imenuje Predsjednik Skupštine akcionara Preduzeća.

Slijedom navedenog, Predsjednik Skupštine akcionara donosi:-----

**ODLUKU
o imenovanju Komisije za glasanje**

Član 1.

Predsjednik Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske,, Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina,, a.d. Bijeljina imenuje Komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

1. Aleksandra Jovanović, predsjednik Komisije,
2. Siniša Glišić, član Komisije,
3. Marijana Josipović, član Komisije.

Član 2.

Komisija za glasanje je dužna da postupa u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Preduzeća i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Preduzeća.

Član 3.

Komisija za glasanje je dužna da:

1. utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
2. utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
3. utvrdi valjanost svake punomoći,
4. broji glasove,
5. utvrdi i objavi rezultate glasanja,
6. preda glasačke listiće arhivi društva na čuvanje i
7. vrši i druge poslove u skladu sa Poslovníkom Skupštine akcionara Preduzeća.

Član 4.

Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara donosi :-----

**ODLUKU
o imenovanju zapisničara**

Član 1.

Predsjednik Skupština akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće A.D. Trebinje-Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina“ A.D. Bijeljina , za zapisničara imenuje G-dina Dušan Marjanovića, Notar iz Bijeljine.

Član 2.

Zapisničar je dužan da postupa u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Preduzeća i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Preduzeća.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine akcionara donosi :-----

ODLUKU
o imenovanju ovjerivača zapisnika

Član 1.

Predsjednik Skupština akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće A.D. Trebinje-Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina“ A.D. Bijeljina, za ovjerivače zapisnika imenuje G-dina Đoku Trifkovića iz Bijeljine i G-đu Maricu Krunic iz Bijeljine, koji su manjinski akcionari Preduzeća.

Član 2.

Ovjerivači zapisnika su dužani da postupe u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Preduzeća i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Preduzeća.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3. Izvještaj Komisije za glasanje

Siniša Glišić, ispred komisije za glasanje podnosi izvještaj o prisutnim akcionarima i punomoćnicima, na bazi izvještaja Centralnog registra HOV-a a.d. Banja Luka, o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija.

Siniša Glišić, član Komisije za glasanje je u ime Komisije istakao da je presjek akcionara izvršen na bazi Zahtjeva za izdavanje izvještaja emitenta od 26.05.2014. godine a na dan 03.06.2014. godine shodno članu 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), tj. sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Ukupan broj akcija Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično Preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina na dan 03.06.2014. godine iznosio je: **38 486 953** akcija.

Ukupan broj akcionara na dan 03.06.2014. godine iznosio je **2 222** akcionara.

Sjednici prisustvuje **30 898 321** akcija Preduzeća ili **80,282586 %** od ukupnog broja akcija-glasova Preduzeća, od čega lično prisutni 1 708 akcija ili 0,004438% od ukupnog broja akcija-glasova Preduzeća i putem pismenog glasanja prisutni 30 896 613 akcija Preduzeća ili 80,278148% od ukupnog broja akcija-glasova Preduzeća.

Predsjednik komisije za glasanje je istakao da su stečeni zakonski uslovi za rad i punovažno odlučivanje Skupštine akcionara, s obzirom da na istoj prisustvuju ili su iskoristili pravo glasanja pisanim putem predstavnici **30 898 321** akcija odnosno **80,282586 %** kapitala Preduzeća.

Predsjednik komisije za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad Skupštine i da Skupština može punovažno odlučivati.

Komisija za glasanje je sačinila i podnijela pisani Izvještaj o radu komisije protokolisan pod brojem: 2793/14 od 13.06.2014. godine.

Predsjednik Skupštine akcionara je stavio na glasanje Izvještaj komisije za glasanje, te su akcionari glasali na sledeći način:

ZA: svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pismenim putem

UZDRŽANI: niko

PROTIV: niko

Predsjednik Skupštine, predlaže da Skupština akcionara odlučuje o tačkama dnevnog reda, kako je isti i objavljen.

Predsjednik Skupštine daje na usvajanje predloženi dnevni red i nakon glasanja utvrđuje:

ZA: glasali svi prisutni akcionari i akcionari koji su glasali pisanim putem.

PROTIV: niko

UZDRŽAN: niko

Za rad Skupštine usvojen je sledeći:-----

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjervivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine koja je održana 20.01.2014. godine
5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta MH "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina
6. Razno

Skupština nastavlja rad razmatrajući sledeće tačke dnevnog reda.

Tačka 4. Razmatranje Zapisnika broj: 1/104-SA/XXXVIII od 20.01.2014. godine sa vanredne Skupštine akcionara Preduzeća održane dana 20.01.2014. godine;

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je predsjednik skupštine akcionara. Nije bilo diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke i nakon glasanja konstatuje da su akcionari glasali:-----

ZA: zastupnici **30 898 321** akcija, odnosno 100% prisutnih akcija.-----

UZDRŽANI: niko-----

PROTIV: Niko.-----

Shodno navedenom, Skupština akcionara Preduzeća na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 75/04 i 78/11), člana 37. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće A.D. Trebinje-Zavisno elektrodistributivno preduzeće „Elektro-Bijeljina“ A.D. Bijeljina i člana 31. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, na 39. vanrednoj sjednici, održanoj dana 13.06.2014. godine, donosi sledeći:-----

ZAKLJUČAK

o usvajanju Zapisnika broj:1 /14 -SA /XXXVIII od 20.01.2014. godine sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća

Tačka 5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta MH "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina

Uvodnu riječ po ovoj tački dnevnog reda dao je predsjednik skupštine akcionara. Nakon diskusije predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke i nakon glasanja konstatuje da su akcionari glasali:-----

ZA: zastupnici **30 898 321** akcija, odnosno 100% prisutnih akcija.-----

UZDRŽANI: niko-----

PROTIV: Niko.-----

Na osnovu člana 5.stav 1. tačka a) i tačka j) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" broj: 75/04 i 78/11), člana 30. stav 1. tačka 2., i člana 37. stav 1. tačka 2. Statuta MH "ERS" -MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, člana 31.i 32. Poslovnika o radu Skupštine akcionara MH "ERS" -MP a.d. Trebinje -ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, na sjednici od 13.06.2014. godine donosi :

ODLUKU

o izmjeni Statuta MH "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina

Usvajaju se izmjene Statuta MH "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u skladu sa prijedlogom Matičnog preduzeća i to:

Član 1.

U Statutu MH "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina broj:2817/2012-SA /XXX-5. Od 08.06.2012. godine, iza člana 130. u poglavlju "Prelazne i završne odredbe" dodaje se novi član 131. koji glasi:

"Član 131.

Sredstva Fonda za osiguranje od rizika u uslovima vanredne situacije proglašene odlukom Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-919/14 od 17.05.2014. godine, zbog katastrofalne poplave u Republici Srpskoj se privremeno i hitno obezbjeđuju na sljedeći način:

1. ZP RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik, ZP RiTE Gacko a.d. Gacko , HE na Trebišnjici a.d. Trebinje, HE na Drini a.d. Višegrad izdvajaju novčana sredstva od po 1.000.000,00 KM, i
2. Matično preduzeće a.d. Trebinje i ZP HE na Vrbasu a.d. Mrkonjić grad izdvajaju novčana sredstva od po 500.000,00 KM
3. Zavisna preduzeća elektrodistribucije se privremeno oslobađaju obaveze izdvajanja sredstava za Fond za osiguranje od rizika.

Sredstva Fonda za osiguranje od rizika iz predhodnog stava se uplaćuju na poseban račun Matičnog preduzeća a.d. Trebinje.

Sredstva Fonda za osiguranje od rizika su izraz solidarnosti svih povezanih preduzeća , a koriste se za saniranje i otklanjanje havarija, kvarova i tehničkog poremećaja u distribuciji električne energije i radi uspostavljanja redovnog snabdijevanja električnom energijom na ugroženim područjima Republike Srpske.

Sredstva Fonda za osiguranje od rizika se dodjeljuju bespovratno kao pomoć sljedećim zavisnim preduzećima:

1. ZP Elektro-Doboj a.d. Doboj u iznosu od 3.000.000,00 KM
- 2.ZP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina u iznosu od 1.500.000,00 KM i
3. ZP Elektro-Krajina a.d. Krajina u iznosu od 500.000,00 KM."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj tabli Preduzeća, a nakon potvrđivanja od notara, objaviće se na oglasnoj tabli Preduzeća i upisaće se u Knjigu odluka Društva.

Tačka 6. Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.

Predsjednik Skupštine akcionara Milorad Živković zaključuje rad Skupštine u 12,20 časova.

Potvrđujem da sam prilikom sastavljanja ove notarske isprave sačinio i izdao 6. (šest) otpravaka originala i 4. (četiri) ovjerena prepisa za Društvo.

Prilog zapisnika:

1. dokaz o sazivanju skupštine,
2. Izvještaj Komisije za glasanje od 13.06.2014. godine
3. Odluke donijete na skupštini akcionara.

U Bijeljini, dana 18.06.2014.godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

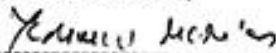


(Milorad Živković)

OVJERIVAČI ZAPISNIKA



(Đoko Trifković)



(Marica Krunić)



NOTAR Dušan Marjanović

