

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

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

Број: 1876/18 - СА/ЛIII
Дана, 11.05.2018. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду педесеттрећа сједница Скупштине акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 11.05.2018. 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 12. априла 2018. године у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Независне новине", за дан 11. април 2018. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 14. април 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. 01.05.2018. 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. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1 367 или 0,003552% 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. Неђо 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:01-194/18 од 08.05.2018. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 1.924.348 или 5,000001% укупног броја акција са правом гласа
4. Полара Инвест Фонд а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 640.577 или 1.6644 % 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 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
7. Привредник Инвест, са укупним бројем акција 10.000 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа, и
8. ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 4.854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представник Предузећа: Драган Перић - в.д. извр. дир. за техничке послове,

- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мاستило, предсједник Надзорног одбора.
- Славица Цацановић, руководилац еко.-финансијског сектора
- Љубинка Илић, самостални референт Плана и анализе

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 Сениша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 2221 акција или 0,005771% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додали: Неђо 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, ЗАИФ БЛБ - Профит а.д. Бања Лука, ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, Привредник Инвест, ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука.

Акционари који су писмено гласали имају 31 782 926 акција или 82,581040 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 785 147 или 82,586811 % 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 Мاستило, - предсједник НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 785 147

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: 1876/18 - СА/LIII -1.

За предсједника ванредне педесеттреће 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: Сениша Глишић, Милан Лазич и Далибор Радић
- за записничара Јован Марковић, радник предузећа
- за овјериваче записника: Славицу Вуковић 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: 1789/2018- НО/XVI-9. од 12.04.2018. 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: 31 785 147

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

Дневни ред :

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 52. ванредне сједнице Скупштине акционара од 19.03.2018. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2018.- 2020. године

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.

Усвајање Записника са 52. ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 19.03.2018. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 19.03.2018. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 19.03.2018. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 898 834 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 886.313

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

О д л у к у број: 1876/18 - СА/LIII-4. о усвајању Записника са ванредне педесетдруге сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 19.03.2018. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину

Љубинка Илић самостални референт плана и анализе - извјестилац наводи да су активности на изради Плана пословања за 2018. годину отпочеле у новембру 2017.

године дописом Електропривреде Републике Српске којим су нам доставили приходе и расходе за енергију. Основ за процјену свих планских величина јесте план електроенергетског биланса усвојен 23.11.2017. године. На основу ЕЕБ, Плана инвестиција цијена електричне енергије утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и процјене осталих величина, сачињен је План расхода и расхода ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина. План пословања је усвојен на Влади Републике Српске 29.12.2017.године, затим достављен на усаглашавање зависним предузећима 28.03.2018. године.

Драган Перић, -в.д. извршног директора за техничке послове наглашава да су мјере за провођење плана највреднији дио плана.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, председник Скупштине ставља на гласање достављени План пословања ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 898 834

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 886.313

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

Одлуку број 1876/18 - СА/LIII-5. Усваја се План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2018. годину, који са држи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово остварење.

План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину усклађен са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" - МП а.д. Требиње за 2018. годину, усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за период 2018.- 2020. године

Љубинка Илић самостални референт плана и анализе - извјестилац наводи да је План пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина сачињен на исти начин и у исто вријеме као и План пословања за 2018. годину. Основни подаци на основних којих је планира План су: - бруто дистрибутивна потрошња 2019. године 838,11 GWh - дистрибутивни губици 2019. године 83,49 GWh 11,08 % односно 9,96 % - нето дистрибутивна потрошња 754,62 GWh - бруто дистрибутивна потрошња 2020. године 851,15 GWh - дистрибутивни губици 2012. године 84,52 GWh 11,02 % односно 9,93 % - нето дистрибутивна потрошња 766,63 GWh.

Драган Перић, -в.д. извршног директора за техничке послове истиче да су у План пословања уграђени ставови Владе Републике Српске. Те наглашава да је најважнији дио Плана мјере за провођење истог. Такође, планирана је реализација ЕБРД кредита у износу од 15 милиона еура. Влада Републике Српске је верификовала почетак добијања истог.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени План пословања ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2018.-2020. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 898 834

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 886.313

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

Одлуку број 1876/18 - СА/LIII-6. Усваја се План пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2018.-2020. године, који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово остварење.

План пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2018.-2020. године усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње за период 2018.-2020. године, усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)


Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,25 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број: 1789/2018- НО/XVI-9. од 12.04.2018. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 21.04.2018. 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 01.05.2018. године
- Извјештај Комисије за гласање од 11.05.2018. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић




Овјеривачи записника:

Славица Вуковић



Ђоко Трифковић





Записничар:

Јован Марковић