

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 1163/21 - СА/ЛХИ
Дана, 11.03.2021. године

З А П И С Н И К

са поновљене, ванредне Скупштине, која је по реду шездесетпрва сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, одржане дана 11.03.2021. године (четвртак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97, пошто на сједници која је била заказана за 04.03.2021. године није било кворума.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 17. фебруара 2021. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 04. март 2021. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 11. март 2021. 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. 22.02.2021. године, који важи и за данашњу поновљену сједницу, 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 2195 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Поновљена Скупштина је почела са радом у 11,00 часова.

Поновљеној Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % 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. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-558/21 од 25.02.2021. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-557/21 од 25.02.2021. године,

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745, писмено гласање број:01-79/21 од 03.03.2021. године,
3. Management Solutions- ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322,
4. Management Solutions - ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854,
5. Management Solutions - ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560,
6. Полара инвест а.д.- ОАИФ Adriatic balanced са укупним бројем акција 640.577,
7. Полара инвест а.д - ОМИФ Привредник инвест са укупним бројем акција 10.000.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- др Васо Арсеновић в.д. директора,
- Драган Перић, в.д. извршног директора за управљање имовином
- Горгана Трампих, в.д. извршног директора за теренске операције
- Стеван Сандић, в.д. извршног директора за мјерење и однос са корисницима услуга
- мр Милош Митровић, руководилац одјелјења за правне послове
- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,
- Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију
- Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства
- Драган Ђукановић, стручни сарадник за план, анализу и контролинг

Миле Јовановић, 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 Милијана Новаковић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,002690% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:

1. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,0026 % и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5,000 %, 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %, 3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322 или 0,4763 %, 4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 или 0,0126 %, 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %, 6. Полара инвест а.д.- ОАИФ Adriatic balanced са укупним бројем акција 640.577 или 1,6644 %, 7. Полара инвест а.д - ОМИФ Привредник инвест са укупним бројем акција 10.000 или 0,0259 % од укупног броја акција Предузећа.

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 31.783.781 или 82.583261 % 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 поновљена Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине акционара

Миле Јовановић - председник НО, који председава сједницом до избора председника Скупштине, предлаже да се за председника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Миле Јовановић, - председник НО који председава сједницом до избора председника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783 781 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: 1163/21 - СА/LXI - 1.

За председника поновљене ванредне шездесетпрве сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

Мр Милош Митровић, председник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Тачка 2.

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Председник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Милијана Новаковић, Љиљана Тодоровић и Далибор Радић
- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића из Бијељине.

Тачка 3.

Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Председник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред

предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 1098/2021 - НО/VI -6. од 16.02.2021. 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: 31 783 781 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 59. ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.12.2020. године
5. Разматрање и усвајање Записника са 60. редовне сједнице Скупштине акционара од 28.12.2020. године
6. Разматрање и усвајање Плана активности на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора
7. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2020. годину.

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 59. ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.12.2020. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.12.2020. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.12.2020. 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: 886 313

односно да су ОАИФ "Борс Инвест Фонд" а.д. Бања Лука, ОАИФ "Профит плус" а.д. Бања Лука, ОМИФ "ВБ Фонд" а.д. Бања Лука, ОАИФ Adriatic balanced, ОМИФ Привредник инвест уздржани, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1163/21 - СА/LXI - 4. о усвајању Записника са ванредне педесетдевете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 17.12.2020. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Записника са 60. редовне сједнице Скупштине акционара од 28.12.2020. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 28.12.2020. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 28.12.2020. 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: 886 313

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, ОАИФ Adriatic balanced и ОМИФ Привредник инвест уздржани, остали акционари гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1163/21 - СА/LXI - 5. о усвајању Записника са редовне шездесете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 28.12.2020. године.

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана активности на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора РС

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Плана активности ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора РС.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства, извјестилац по овој тачки дневног реда образложила је достављени План активности.

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Плана активности ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора РС.

Констатује се да је министарка Сузана Гашић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС у писаном гласању, гласала "за" под условом да се Акциони план допуни сугестијом Одбора за ревизију друштва.

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства истиче да је Плана активности ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора РС већ допуњен у складу са сугестијам Одбора за ревизију, у смислу да се у цјелости успостави систем финансијског управљања и контроле у складу са законом и да се извјештава о реализацији плана набавки у прописаној форми и то под тачкама 4 и 18 Плана активности.

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: 650 577

односно да су ОАИФ Adriatic balanced и ОМИФ Привредник инвест уздржани, остали акционари гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1163/21 - СА/LXI - 6. о усвајању Плана активности ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

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

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2020. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2020. годину

Драган Ђукановић, стручни сарадник за план, анализу и контролинг образложио је достављени материјал износећи основне показатеље.

Није било других дискусија нити примједби на достављени текст.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2020. годину.

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:886 313

односно да су ОАИФ "Борс Инвест Фонд" а.д. Бања Лука, ОАИФ "Профит плус" а.д. Бања Лука, ОМИФ "ВБ Фонд" а.д. Бања Лука, ОАИФ Adriatic balanced и ОМИФ Привредник инвест уздржани, остали акционари гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1163/21 - СА/LXI - 7.

1.Усваја се Ребаланс плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020. годину.

2. Ребаланс плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2020. годину је саставни дио Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2020. годину, на који је Влада Републике Српске дала сагласност.

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

Послије завршеног радног дијела сједнице, Скупштини се обратио др Васо Арсеновић в.д. директора, наводећи да је усвајањем Ребаланса плана пословања за 2020. годину заокружен план пословања за прошлу годину. Имамо и извјештај о резултатима пословања, тако да то могу бити смјернице за пословање у наредном периоду. Ускоро ће се комплетирати процес реорганизације Предузећа и почећемо да радимо као чисти ОДС. На сутрашњем састанку ће се прецизирати тачан термин за то. Затим апелује на стручне службе да се, данас усвојени Плана активности на отклањању неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора РС што прије проведе у дјело, како би имали што квалитетније пословање и да убудуће извештаји ревизије буду позитивни, без примједби или резерви. Затим је изразио наду да ћемо и у будуће имати добру и квалитетну сарадњу са новим представником државног капитала у Скупштини акционара.

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,30 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:1098/2021 - НО/VI - 6. од 16.02.2021. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 17.02.2021. 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 22.02.2021. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 11.03.2021. 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
