

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 2163/2023 - СА/LXVI  
Дана, 31.03. 2023. године

**З А П И С Н И К**

са одгођене нове редовне Скупштине, која је по реду шездесетшеста сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је била заказана за дан 31.03.2023. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97, а која није одржана због недостатка кворума.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 01. марта 2023. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 31. март 2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 03. април 2023. 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. 21.03.2023. 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 2200 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

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. “MS Solution” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 235.736 или 0,61 % укупног броја акција са правом гласа
2. “ПРЕФ” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. „Polara invest” а.д. Бања Лука са укупним бројем гласова 650.577 или 1,6903% акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора
- Мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове

Миле Јовановић, 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 Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 4.841.913,00 или **12,58 % укупног броја гласова**, укључујући акционаре који су писмено гласали, и то: “MS Solution” а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима са укупним бројем акција 235.736 или 0,61 % укупног броја акција са правом гласа - доставило писмено гласање број: МС-2-83/23 од 22.03.2023. године, “ПРЕФ” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа - писмено гласање број:01-145/23 од 28.03.2023. године и „Polara invest” а.д. Бања Лука са укупним бројем гласова 650.577 или 1,6903 % акција са правом гласа - писмено гласање број:052-1/23 од 29.03.2023. године, тако да **не постоји потребан кворум**, те Скупштина не може ваљано расправљати и одлучивати.

Пошто на сједници није обезбјеђено присуство акционара за пуноважан рад, сједница се, у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима РС и члана 14. Пословника о раду Скупштине акционара, **одгађа до дана одржавања поновљене сједнице тј. за 03.04.2023. године** (понедељак) са почетком у 11,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:2091/2023 - НО/XXIV-17.1. од 27.02.2023. године .
- Фотокопија текста огласа објављених дана 01.03.2023. 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 21.03.2023. године
- Извјештај Комисије за гласање од 31.03.2023. године о присутности акционара на Скупштини

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Миле Јовановић, дипл.ек.

---

Записничар:  
Снежана Мулина

---

