

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 6432/23 - СА/LXVII  
Дана, 10.07.2023. године

**З А П И С Н И К**

са ванредне Скупштине, која је по реду шездесетседма сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, одржане дана 10.07.2023. године (понедељак), 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 21. јуна 2023. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 10. јул 2023. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 17. јул 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. 01.07.2023. 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 2198 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. 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. Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 % укупног броја акција са правом гласа, писмено гласање број: 01-237/23 од 05.07.2023. 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,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Обрен Марковић, извршни директор за послове подршке
- Стеван Сандић, извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга
- мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове
- Радан Николић, в.д. предсједника Одбора за ревизију
- Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора,
- Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг

Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора, 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 Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,0022% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:

1. Петар Ђокић, 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 % укупног броја акција са правом гласа 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 %, и 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %.

Акционари који су писмено гласали имају 31 132 325 акција или 80,8905 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 133 180 или 80,89 % 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 Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

#### Тачка 1.

#### Избор предсједника Скупштине акционара

Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника

ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славко Лазић, замјеник председника Надзорног одбора који предједава сједницом до избора председника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 133 180      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: 6432/23 - СА/LXVII- 1.

За председника ванредне шездесетседме 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: Маријана Обреновић, 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: 6381/2023 - НО/XXV-24.1. од 19.06.2023. године.

Како није било примједби нити приједлога, председник 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: 31 133 180      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 66. сједнице Скупштине акционара од 03.04.2023. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2023. -2025. године
7. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину
8. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2023. -2025. године

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

#### Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 66. сједнице Скупштине акционара од 03.04.2023. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 03.04.2023. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 03.04.2023. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.444      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 235 736

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, уздржани остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 6432/23 - СА/LXVII - 4. о усвајању Записника са редовне шездесетшесте сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 03.04.2023. године.

#### Тачка 5.

#### Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину

Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг, извјестилац по овој тачки дневног реда изнио је основне планске величине, наводећи да су пројектоване величине уграђене у Консолидовани План пословања МХ "ЕРС за 2023. годину.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију гласао је "ЗА" али је у свом писменом гласању, по овој тачки дневног реда изнио и следећу НАПОМЕНУ : "Скрећем пажњу да је План пословања за 2023. годину требао бити разматран најкасније до краја децембра 2022. године, посебно имајући у виду став Главне ревизије за ревизију јавног сектора Републике Српске исказан у Извјештају ревизије учинака "ПЛАНИРАЊЕ И ИЗЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА" бр.РУ006-19.

Како није било других питања нити примједби присутних предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 180      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

#### **О д л у к у** број: 6432/23 - СА/LXVII-5.

1.Усваја се План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину.

2. План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за 2023. годину, усвојеним од стране Владе Републике Српске 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 МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње  
-ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2023. -2025. године

Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг реферише достављени План пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2023.-2025. године.

Како није било питања нити примједби присутних предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2023.-2025. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 180      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 6432/23 - СА/LXVII-6.

1.Усваја се План пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2023.-2025. године.

2. План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2023.-2025. године усклађен је са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње за период 2023.-2025. године, усвојеним од стране Владе Републике Српске 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.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину

Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг, извјестилац по овој тачки дневног реда изнио је основне планске величине.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани План пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину.

Како није било питања нити примједби присутних председник Скупштине ставља на гласање усвајање Консолидовани Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 180      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 6432/23 - СА/LXVII-7.

1. Усваја се Консолидовани План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и ДОО "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник за 2023. годину.

2. Консолидовани План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и ДОО "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник за 2023. годину усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за 2023. годину, усвојеним од стране Владе Републике Српске 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.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2023. -2025. године

Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг реферише достављени Консолидовани План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2023.-2025. године.

Како није било питања нити примједби присутних председник Скупштине ставља на гласање усвајање Консолидовани Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2023.-2025. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 180      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 6432/23 - СА/LXVII-8.

1. Усваја се Консолидовани План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и ДОО "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник за период 2023.-2025. године.

2. Консолидовани План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и ДОО "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник за период 2023.-2025. године усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за период 2023.-2025. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

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:6381/2023 - НО/XXV-24.1. од 19.06.2023. године.

- Фотокопија текста огласа објављених дана 21.06.2023. 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 01.07.2023. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 10.07.2023. 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

---





