

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:2141/24 - СА/LXIX
Дана, 20.03.2024. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду шездесетдевета сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, одржане дана 20.03.2024. године (сриједа), 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 29. фебруара 2024. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 20. март 2024. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 21. март 2024. 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. 10.03.2024. 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 2201 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.ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %укупног броја акција са правом гласа, писмено гласање број:УП-10-11/24 од 04.03.2024. године

2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа

3. 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. Menagement Solutions- ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322,

3. Menagement Solutions - ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854,

4. Menagement Solutions - ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

Представници Предузећа:

- Владимир Чордашевић, руков. службе за оперативно управљање имовином
- Дрган Крејаковић, руков. службе за стратешко управљање мрежом
- Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора,
- мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове
- Милијана Новаковић, 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 Живка Зарић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 3.955.600 акција или 10,2777% 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. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322 или 0,4763 %, 3. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 или 0,0126 %, и 4. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %.

Акционари који су писмено гласали имају 27.177.604 акција или 70,615 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 133 204 или 80,892 % 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 председава сједницом до избора председника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 133 204 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: 2141/24 - СА/LXIXI- 1.

За председника ванредне шездесетдевете 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: Живка Зарић, Љиљана Тодоровић и Стојан Крунић
- 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: 1990/2024 - НО/XXVIII-26.1. од 27.02.2024. 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: 31 133 204 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 68. сједнице Скупштине акционара од 15.01.2024. године
5. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину
6. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину
7. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину
8. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2024. - 2026. године
9. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину
10. Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2024. - 2026. године

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 68. сједнице Скупштине акционара од 15.01.2024. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 15.01.2024. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 15.01.2024. 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: 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: 2141/24 - СА/LXIX - 4. о усвајању Записника са редовне шездесетосме сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 15.01.2024. године.

Тачка 5.

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

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг образложила је достављени Ребаланс, наводећи да је усвајање Ребаланса условљена динамиком Матичног предузећа. Затим наводи основне ребалансиране величине.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Ребаланс плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023. годину.

Министар Петар Ђокић, у писаном гласању, напомиње да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2023. годину на крају првог квартала 2024. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Надлежни органи Друштва треба да примјене ову напомену у наредном периоду.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Ребаланс плана пословања 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: 30.897.468 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: 2141/24 - СА/LXIX - 5.

1. Усваја се Ребаланс Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2023. годину.

2. Ребаланс Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2023. годину усклађен је са Ребаланом Плана пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" - МП а.д. Требиње за 2023. годину, усвојен 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 Консолидованог Ребаланса Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг образложила је достављени Консолидовани Ребаланс наводећи да је исти настао консолидацијом ребаланса ЗЕДП-а и нашег зависног предузећа доо "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани Ребаланс плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2023. годину.

Министар Петар Ђокић, у писаном гласању, напомиње да је потпуно нецјелисходно усвајати консолидовани ребаланс плана пословања за 2023. годину на крају првог квартала 2024. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Надлежни органи Друштва треба да примјене ову напомену у наредном периоду.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани Ребаланс плана пословања 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: 30.897.468

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: 2141/24 - СА/LXIX - 6. о усвајању Консолидованог Ребаланса плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2023. годину.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг, извјестилац по овој тачки дневног реда изнијела је основне планске величине, наводећи да су пројектоване величине уграђене у План пословања МХ "ЕРС за 2024. годину.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију гласао је "ЗА" у свом писменом гласању уз следеће образложење:

"Планом је планиран позитивн резултат пословања у износу од 346.541,00 КМ, али је забрињавајуће да се из основне дјелатности односно редовног пословања планира остварење губитка у износу од 412.459,00 КМ, док се позитиван резултат остварује највише захваљујући "осталим приходима и добицима". Сматра неодрживим да Друштво константно остварује пословни губитак, а да је укупан резултат пословања позитиван највише захваљујући "осталим приходима и добицима.

У Плану поново није унесен плански биланс токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности, те је потребно да се овај недостатак исправи код израде будућих планова. Потребно је да се ова примједба инкорпорира у скупштински приједлог Одлуке додавањем новог члана."

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 2024. годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 2141/24 - СА/LXIX-7.

1.Усваја се План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину.

2.Приликом израде планова, убудуће је потребно у исти инкорпорисати плански биланс токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности.

3. План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д.

Бијељина за 2024. годину усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за 2024. 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 Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2024. -2026. године

Милијана Новаковић, 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 2024.-2026. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2024.-2026. година.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију гласао је "ЗА" у свом писменом гласању уз следеће образложење:

"Иако је планом планиран позитивн резултат пословања у све три планске године у износу од 346.541,00 КМ, 468.541,00 КМ и 606.952,00 КМ, по годинама , забрињавајуће је да се из основне дјелатности односно редовног пословања планира остварење губитака, који се чак повећава у планском периоду, док се позитиван резултат остварује највише захваљујући "осталим приходима и добицима". Сматра неодрживим да Друштво константно остварује губитак из редовне активности, а да је укупан резултат пословања позитиван највише захваљујући "осталим приходима и добицима.

У Плану поново није унесен плански биланс стања и токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности, те је потребно да се овај недостатак исправи код израде будућих планова. Потребно је да се ова примједба инкорпорира у скупштински приједлог Одлуке додавањем новог члана."

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 период 2024.-2026. године.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 2141/24 - СА/LXIX-8.

1. Усваја се План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 2024.-2026. године.

2. Приликом израде планова, убудуће је потребно у исти инкорпорисати плански биланс стања и токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности.

3. План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2024.-2026. године усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за период 2024.-2026. 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.4.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг, извјестилац по овој тачки дневног реда изнијела 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 и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију гласао је "ЗА" у свом писменом гласању уз следеће образложење:

"И поред тога што је планом планиран позитивн резултат пословања на консолидованом нивоу у износу од 397.539,00 КМ, забрињавајуће да се из основне дјелатности односно редовног пословања планира остварење губитка у износу од 361.461,00 КМ, док се позитиван резултат остварује највише захваљујући "осталим приходима и добицима". Сматра неодрживим да Група константно остварује пословни губитак, а да је укупан резултат пословања позитиван највише захваљујући "осталим приходима и добицима".

У Плану поново није унесен плански биланс токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности, те је потребно да се овај недостатак исправи код израде будућих планова. Потребно је да се ова примједба инкорпорира у скупштински приједлог Одлуке додавањем новог члана."

Како није било других питања нити примједби присутних предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 2141/24 - СА/LXIX -9.

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 2024. годину.

2. Приликом израде планова, убудуће је потребно у исти инкорпорисати плански биланс токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности.

3. Даје се овлаштење представнику капитала МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Плана пословања "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину.

4. Консолидовани План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и ДОО "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник за 2024. годину усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за 2024. 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.5.)

Тачка 10.

Разматрање и усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2024. -2026. године

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг реферише достављени Консолидовани План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2024.-2026. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина И "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2024. -2026. године.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију гласао је "ЗА" у свом писменом гласању уз следеће образложење:

"Иако је планом на нивоу Групе планиран позитивн резултат пословања у све три планске године у износу од 397.539,00 КМ,477.539,00 КМ и 639.950,00 КМ по годинама, забрињавајуће да се из основне дјелатности односно редовног пословања

планира остварење губитка који се чак повећава у планском периоду, док се позитиван резултат остварује највише захваљујући "осталим приходима и добицима". Сматра неодрживим да Група константно остварује губитак из редовне активности, а да је укупан резултат пословања позитиван највише захваљујући "осталим приходима и добицима".

У Плану поново није унесен плански биланс стања и токова готовине, што је изузетно важно због планираних кредитних задужења и одржавања ликвидности, те је потребно да се овај недостатак исправи код израде будућих планова. Потребно је да се ова примједба инкорпорира у скупштински приједлог Одлуке додавањем новог члана."

Како није било других питања нити примједби присутних председник Скупштине ставља на гласање усвајање Консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2024.-2026. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:2141/24 - СА/LXIX-10.

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 2024.-2026. године.

2.Приликом израде планова, убудуће је потребно у исти инкорпорисати плански биланс стања и токова готовине, што је изузетно важно због кредитних задужења и одржавања ликвидности.

3.Даје се овлаштење представнику капитала МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у "ОИЕ" д.о.о. Зворник, да гласа за усвајање Плана пословања "ОИЕ" д.о.о. Зворник за период 2024. 2026. године.

4. Консолидовани План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и ДОО "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник за период 2024.-2026. године усклађен је са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" – МП а.д. Требиње за период 2024.-2026. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Након тога председник 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:1990/2024 - НО/XXVIII-26.1. од 27.02.2024. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 29.02.2024. 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 10.03.2024. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 20.03.2024. 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
