**ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА**
**«ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.**
**Б И Ј Е Љ И Н А**

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број:10528/26 - CA/LXXVII
Дана, 09.10.2026. године

# З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду седамдесетседма сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 09.10.2026. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 22. септембра 2026. године, у дневном листу ”Глас Српске”, за дан 09.октобар 2026. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 16. октобар 2026. 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. 29.09.2026. године, емитент ОДС «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2185 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. Саша Стевановић- директор ПРЕФ-а а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %
2. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0.000003 % укупног броја акција са правом гласа
3. Биљана Стевановић, са укупним бројем акција 854 или 0,0022 % 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.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:
- Гордана Ђерић, извршни директор за управљање мрежом
- Томо Несторовић, в.д.предсједника Надзорног одбора,
- Душко Тошић, шеф кабинета Управе, извјестилац
- Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

Томо Несторовић, в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне 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 3.955.600 акција или 10,2777 % укупног броја акција, с тим да је писмено гласање доставио министар 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.

Акционари који су писмено гласали имају 26.941.868 акција или 70,0026 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 30.897.468 или 80,28 % 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

Томо Несторовић – в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Томо Несторовић, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.897.468 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:10528/26 - CA/LXXVII- 1.

За предсједника ванредне седамдесетседме сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

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: Милијана Новаковић, Стојан Крунић, Јелена Мијатовић
- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.
- за овјериваче записника: Горана Лазаревића из Бијељине и Биљану Стевановић 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: 9723-3/2026 - НО од 21.09.2026. 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: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

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

**Д н е в н и р е д :**

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 76. ванредовне сједнице Скупштине акционара од 13.07.2026. године
5. Разматрање и усвајање Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о додјели донација из нето добити ОДС "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за пословну 2024. годину

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.
Разматрање и усвајање Записника са 76. ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.07.2026. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.07.2026. године.

Саша Стевановић, директор ПРЕФ-а имао је примједбу на достављени текст. У тачки 5. приликом дискусије о Плану пословања за 2026. године самтра да формулација његовог обраћања звучи наредбодавно, те тражи да иста гласи: „У складу са Оперативним планом за промоцију и активирање Европског добровољног пензијског фонда, значило би нам да приликом израде плана пословања за наредни период ПРЕФ буде упознат са досадашњим активностима и током разговора о могућности укључивања запослених у добровољно пензијско осигурање. ПРЕФ стоји на располагању за подршку и повезивање са представницима Фонда, како бисмо заједнички сагледали могућности за даљу сарадњу.".

Како није било других примједби Предсједник Скупштине ставља на гласање кориговани Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.07.2026. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

***О д л у к у*** број: 10528/26 - CA/LXXVII-4. о усвајању Записника са ванредне седамдесетшесте сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 13.07.2026. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о додјели донација из нето добити ОДС “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина за пословну 2024. годину

Душко Тошић, извјестилац по овој тачки дневног реда, предсједник комисије за додјелу донација, образложио је детаљно процедуру за додјелу донација по којој је радила комисија, а у складу са Законом о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској, по којем се донације могу додјељивати само из области спорта културе, образовања, социјалне помоћи и у хуманитарне сврхе. Комисија је сачинила записник који су органи предузећа прихватили.Солвентност је потврдио екстерни ревизор Grant Thornton. Предходно је усвојено обевезујуће Упуство у складу са Законом, чиме су се стекли формално правни условии за спровођење процедуре. Комисија је у року завршила свој посао. Јавни позив је био објављен на интернет страници предузећа дана 07.августа. У њему су прецизирани услови за додјелу донација. Извршена је еволуација свих пристиглих захтјева. Достављена су 24 захтјева. Један захтјев је дјелимично уважен, јер није у цјелости испуњавао услове. Тражено је укупно 198.420,00 КМ, а додјељено је 193.420,00 КМ. Управа је прихватила приједлог комисије, Одбор за ревиију дао препоруку, а Надзорни одбор донио одлуку о додјели донација.

Саша Стевановић, директор ПРЕФ-а је похвалио извјештај, наводећи да је све детаљно урађено и образложено и да може бити примјер другим предузећима. Предлаже да се убудуће размотри расподјела дивиденде акционарима из остварене добити.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог одлуке.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа „ЗА“ .

Других дискусија није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о додјели донација из нето добити ОДС “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина за пословну 2024. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

***О д л у к у*** број: 10528/26 - CA/LXXVII - 5.

Даје се одобрење на одлуку Надзорног одбора ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број: 9723/26-НО од 21.09.2026. године о додјели донација из потврђене нето добити за пословну 2024. годину, којом се додјељују донације из области спорта, културе, образовања, социјалне помоћи и хуманитарне сврхе у укупном износу од 193.420, 00 КМ.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

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:9723-3/2026 – НО од 21.09.2026. године

- Фотокопија текста огласа објављеног дана 22.09.2026. године у дневном листу ”Глас српске” Бања Лука.

- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања

Лука - књига акционара на дан 29.09.2026. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 09.10.2026. године о присутности акционара на поновљеној ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Горан Лазаревић

_____

Биљана Стевановоћ

_____

Записничар:
Снежана Мулина

_____