OPU-1818/2011

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
Milka Lazić

ORIGINAL

BIJELJINA
Ul. Nikole Tesle, br. 23/1

Ja, Milka Lazić, notar, sa službenim sjedištem u Bijeljini, Ul. Nikole Tesle, br. 23/1, prisustvovala sam na poziv Uprave društva-direktora, dana 26.12.2011. god., sa početkom u 10,00 časova, vanrednoj (dvadesetdevetoj) sjednici Skupštine akcionara **MH ERS ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" a.d. Bijeljina,** sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97 i sačinila sljedeći:----------

Z A P I S N I K

Sa vanredne (dvadesetdevete) sjednice Skupštine akcionara **MH ERS ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97, održane dana 26.12.2011. godine (ponedeljak), sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama društva.----------
---

Uvidom u Rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj 059-0-Reg-11-000 500 od 14.09.2011. god., utvrdila sam da je u sudskom registru upisan Mješoviti holding „ELEKTROPRIVREDA" Republike Srpske Trebinje, Zavisno Elektrodistributivno preduzeće "ELEKTRO-BIJELJINA" Akcionarsko društvo Bijeljina; skraćeni naziv: MH ERS ZEDP „ELEKTRO-BIJELJNA" a.d. Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička br. 97, MBS: 1-1022.----------
---

Odluku o sazivanju vanredne (dvadesetdevete) sjednice Skupštine akcionara donio je v.d. Nadzorni odbor Društva, u skladu sa odredbama člana 43. tačka 4. Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i čl. 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, dana 08.12.2011. god.----------
Odluka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara je objavljena dana 09.12.2011. god. u dnevnom listu „Glas Srpske" Banja Luka i dnevnim novinama „Fokus" istog dana, te ispravka Oglasa izvršena u navedenim dnevnim listovima, dana 14.12.2011. god., sa predloženim dnevnim redom a fotokopija objavljenih odluka su prilog ovom zapisniku. U oglasu stoji da se materijali za sjednicu nalaze u Direkciji Preduzeća u Bijeljini i da se uvid u isti može izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Poziv za sjednicu sjednicu skupštine akcionara i materijali su objavljeni i na web stranici ZEDP „Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.----------
---

Uvidom u Izvod iz Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, AD Banja Luka-knjiga akcionara o vlasnicima, broju, nominalnoj vrijednosti akcija i procentualnom učešću akcionara u MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. 16.12.2011. god., utvrdila da MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 2290 akcionara i 38486953 akcija sa pravom glasa.----------
Akcije emitenta MH ERS ZEDP „Elekto-Bijeljina" a.d. Bijeljina uvrštene su na službeno berzansko tržište Banjalučke berze od 10.09.2007. godine, na osnovu Odluke Komisije za kotaciju Banjalučke berze od 24.08.2007. godine, što sam utvrdila uvidom u dopis Banjalučke berze AD Banja Luka, broj 03-2710/07 od 12.11.2007 godine.----------

Skupštinu akcionara je otvorio v.d. predsjednika Nadzornog odbora Društva, gospodin Aleksandar Bugarinović, koji predsjedava sjednicom Skupštine akcionara do izbora predsjednika Skupštine i predložio da prije početka rada Skupštine, Komisija za glasanje u sastavu predloženom od strane v.d. Nadzornog odbora, podnese usmeni izvještaj o prisutnosti akcionara na Skupštini, nakon čega je član Komisije Glišić Siniša podnio usmeni izvještaj **da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su se prijavili za glasanje u odsustvu predstavljaju ukupno 31.442.848 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 81,697421% od ukupnog broja akcija (glasova), te da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.**----------

---

Skupštini akcionara pored akcionara, prisustvuju:----------
Predstavnici Društva i to:----------
- g-din Zlatan Lazarević, dipl.mašinski inženjer, direktor, ----------
- g-din Dragan Perić, dipl.el.inženjer,izvršni direktor za tehničke poslove,----------
- g-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove,----------
- g-din Blagiša Lukić, dipl.pravnik, izvšni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, ----------
- g-din Milorad Živković,dipl.pravnik, glavni pravni savjetnik,----------
- g-đica Snežana Mulina, dipl.pravnik, referent za pravne poslove----------

---

Skupštini prisustvuju i članovi v.d. Nadzornog odbora i to: g-din Bugarinović Aleksandar, v.d. predsjednika, Mirković Mladen i Lazić Slavko, članovi v.d. Nadzornog odbora.----------

---

G-din Aleksandar Bugarinović koji predsjedava sjednicom do izbora predsjednika Skupštine akcionara predložio je da se za predsjednika Skupštine akcionara izabere g-din Milorad Živković.----------
Drugih prijedloga za izbor predsjednika skupštine akcionara nije bilo.----------

---

Skupština akcionara je na osnovu glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, jednoglasno je donijela:-

ODLUKU

Za predsjednika vanredne (dvadesetdevete) Skupštine akcionara bira se g-din Milorad Živković.

Predsjednik Skupštine g-din Milorad Živković je pozdravio prisutne i preuzeo dalje vođenje sjednice Skupštine, te dao na razmatranje i usvajanje predloženi:----------

D n e v n i r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;----------
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;----------
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;----------
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara od 14.10.2011. godine;----------
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2012. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period 2012.-2014. godine----------
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina;--------
8. Razno.----------

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.----------
Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je za predsjednika Skupštine akcionara, jednoglasno izabran Milorad Živković.----------

---

AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ----------
Predsjednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:----------
1. Aleksandra Jovanović,----------

2. Marijana Josipović i----------
3. Siniša Glišić.----------

Predsjednik Skupštine je za zapisničara imenovao Milku Lazić, notara sa službenim sjedištem u Bijeljini. ----------

Predsjednik Skupštine akcionara je za ovjerivače zapisnika imenovao:----------

1. Krunić Maricu i----------
2. Trifković Đoku.----------

Predsjednik Skupštine akcionara je pozvao Komisiju za glasanje da podnese usmeni izvještaj o broju prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, akcionara koji su se prijavili za glasanje u odsustvu i broju njihovih glasova. ----------

Član Komisije za glasanje Siniša Glišić je u ime Komisije podnio usmeni izvještaj i konstatovao da je Komisija za glasanje utvrdila da prema Izvještaju Centralnog registra - knjizi akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 16.12.2011 godine**,** MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 38.486.953 akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je izvršila evidenciju prisutnosti i **utvrdila da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su se prijavili za glasanje u odsustvu predstavljaju ukupno 31.442.848 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 81,697421% od ukupnog broja akcija (glasova)**.----------
---

Komisija je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju lično, preko punomoćnika, odnosno prijavili su se za glasanje u odsustvu, sljedeći akcionari:----------

1. MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje, Ul. Stepe Stepanovića bb, matični broj 01756192, **zastupano po predstavniku Petru Đokiću,** na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-175/11 od 10.02.2011. godine, koji zastupa 25.017.520 akcija sa pravom glasa ili 65,002600% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------

2. „PREF" AD Banja Luka, Ul. Bana Milosavljevića br. 8, matični broj 11072810, , koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje od 26.12.2011. god., koji zastupa 3.848.695 akcija sa pravom glasa ili 9,999999% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ----------

3. FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka, Ul. Mladena Stojanovića br. 7, matični broj 11023070**, zastupan po predstavniku Petru Đokiću iz Banja Luke**, po Odluci Vlade RS broj 04/1-012-2-176/11 od 10.02.2011 godine, koji zastupa 1.924.348 akcija sa pravom glasa ili 5,000001% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,----------

4. ZIF "POLARA INVEST FOND" AD Banja Luka, Ul. Gundulićeva br. 4, matični broj 01957503, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje od 26.12.2011. god., koji zastupa 640.577 akcija sa pravom glasa ili 1,664400% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ----------

5. ZIF PRIVREDNIK INVEST AD Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića, br. 97, matični broj 01956809, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pismenu Izjavu o glasanju od 21.12.2011. god., koji zastupa 10.000 akcija sa pravom glasa ili 0,025983 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-

6. Trifković Đoko iz Bijeljine, Galac, br. 23, JMB 2802961180879, koja zastupa 854 akcija, sa pravom glasa, tj. 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------

7. Krunić Marica iz Bijeljine, Ul. Nušićeva, br. 13, JMB 2010964188591, koja zastupa 854 akcija sa pravom glasa ili 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------
---

Pismeni izvještaj Komisije o prisutnosti, broju akcija i procentualnom učešću akcionara u ukupnom i broju prisutnih i predstavljenih akcionara je prilog Zapisniku. ----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je na osnovu usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatovao da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.----------

---

AD- 3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;----------

Predsjednik Skupštine daje na razmatranje i usvajanje dnevni red predložen od strane v.d. Nadzornog odbora, kao u Odluci o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 6347/2011-v.d.HO/LXXIX od 08.12.2011. god.----------

Diskusije i prmjedaba, nije bilo.----------

Predsjednik skupštine akcionara stavlja na usvajanje predloženi dnevni red, te nakon usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, tj. sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, usvojila predloženi dnevni red.----------

---

AD-4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara od 14.10.2011. godine;

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.----------

---

Predstavnik akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, **g-din Petar Đokić** je istakao da je Skupština akcionara na prethodnoj sjednici donijela Zaključak da se za narednu sjednicu Skupštine akcionara pripreme dodatne informacije vezane za isknjižavanje nenaplativih potraživanja iz okončanih stečajnih postupaka, što nije učinjeno, te predložio da se za neku od narednih sjednica pripreme potrebne informacije i da se Skupština akcionara informiše o tome.-------

---

G-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove je pojasnila da su preduzete određene aktivnosti u vezi toga ali da je potrebno određeno vrijeme da se tehnički uradi taj posao, te da se to radi u saradnji sa Matičnim preduzećem i da će sve potrebne informacije biti pripremljene za neku od narednih sjednica.----------

---

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa vanredne (dvadesetosme) sjednice Skupštine akcionara od 14.10.2011. god., te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne (dvadesetosme) sjednice Skupštine akcionara od 14.10.2011. godine.----------

---

AD-5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2012. godinu;----------

Predsjednik Skupštine akcionara je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.----------

---

Predstavnik akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, **g-din Petar Đokić** je u diskusiji naveo da je na jednoj od prethodnih sjednica Skupština akcionara raspravljano o načinima kojima je moguće izvršiti povećanje dobiti i smanjiti gubitke, te da na tome treba konstantno raditi.---------- -

G-din Zlatan Lazarević, direktor društva je u diskusiji istakao da je godišnje za poslovanje društva potrebno uložiti oko 40 miliona KM, od toga za plate i doprinose oko 19,5 miliona KM, za tekuće troškove poslovanja oko 1 milion KM i amortizacionu masu oko 11 miliona KM. Naveo je kao jedan od problema to što je cijena struje niska, te iznio da je na sastanku Holdinga konstatovano kako je ista u

ovom momentu socijalna i najniža u Evropi, te da je trenutno oko 4 miliona maraka nenaplaćenih potraživanja.----------
G-đa Ljiljana Erkić je u diskusiji istakla da je ZEDP „Elektro-Bijeljina“ jedina koja je uspjela da zaključi planirani broj reprograma i da su gubici manji od odobrenih, kao i da nastoje završiti investicije kako bi gubici bili još manji. Obzirom da naplata potraživanja predstavlja prihod, ulažu se svi napori za povećanje naplate, a time i dobiti.----------
---

G-din Petar Đokić je istakao da ostaje otvoreno pitanje kako smanjiti gubitak u prenosu električne energije i smanjiti neovlašćenu potrošnju iste. Generalna je preporuka da treba nešto učiniti da se smanje gubici po navedenim osnovima.----------
---

G-din Zlatan Lazarević je naveo da gubici nastaju iz tehničkih razloga koji se ne mogu izbjeći i zbog neovlašćenog korišćenja električne energije.----------
---

G-din Aleksandar Bugarinović v.d. predsjednika Nadzornog odbora je u diskusiji konstatovao da je Plan sačinjen za budući period i da će se tek u toku realizacije vidjeti da li je realan. Bitno je da bilans bude pozitivan i time bi cilj bio postignut.----------
---

G-din Dragan Perić izvršni direktor za tehničke poslove je istakao da bilans uspjeha pokazuje da ZEDP „Elektro-Bijeljina“ postiže odgovarajuće efekte. Tokom prethodnih godina je rađeno na smanjenju gubitaka i nastoji se i dalje smanjiti gubitak. Nadam se da ćemo godinu završiti sa 12% gubitaka, izuzev ako bude nepredviđenih situacija.----------
---

Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2012. godinu, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 100 % glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

O D L U K U

I

Usvaja se Plan poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2012. godinu; ----------
---

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.-------
---

AD-6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period 2012.-2014. godine;----------
---

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.----------
G-din Dragan Perić je istakao da se i u narednom periodu se planiraju dalje aktivnosti na snižavanju gubitaka, ali u nešto manjem procentu u odnosu na prethodni period.----------
Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period 2012.-2014. godine, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

OPU-1818/2011

O D L U K U

I

Usvaja se Plan poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period 2012.-2014. godine;--
---

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.-------
---

AD-7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina;----------
---

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda i pojasnio da ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina nije samostalo u donoštenju opštih akata, te da je čekano da se izvrši usaglašavanje opštih akata sa odredbama Zakona o privrednim društvima na nivou Matičnog preduzeća. U tom smislu je od strane ovog Preduzeća vođen i završen odgovarajući postupak, tako što su dati određeni prijedlozi i primjedbe, ali taj posao nije dovršen na nivou Matičnog preduzeća iz razloga što se predviđa organizaciona promjena tj. prerastanje Holdinga u Koncern, pa da se tek nakon donošenja Statuta te nove organizacione forme donesu Statuti zavisnih preduzeća. Takođe je naveo da je Zakonom o izmjenama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 100/11) produžen rok za usaglašavanje opštih akata privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima do 30.06.2012. god, ali da je Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Sl. glasnik RS“, br. 74/10) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, br. 119/10) određen rok za usklađivanje djelatnosti privrednih subjekata sa navedenim propisima do 31.12.2011. god. i da su predviđene kazne od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM u koliko se usklađivanje ne izvrši. Iz navedenih razloga je predložena izmjena Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, radi usklađivanja djelatnosti prije usklađivanja ostalih odredaba Statuta sa Zakonom o privrednim društvima.----------
---

G-din Petar Đokić je konstatovao da postoji opasnost da nadležni Sud neće dozvoliti registraciju usklađivanja djelatnosti, bez istovremenog usklađivanja Statuta sa odredbama Zakona o privrednim društvima, te da je o tome trebalo voditi računa prilikom predlaganja ove tačke dnevnog reda.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je Skupština akcionara sa sa 97,96 % glasova „za“ i 2,04 % glasova „uzdržanih“ (Polara Invest Fond a.d. Banja Luka), prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

O D L U K U

I

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, kao u tekstu koji je prilog ovoj Odluci.----------

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.-------
---

AD-8. Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo nikakve rasprave, niti odlučivanja.----------
Predsjednik skupštine akcionara je konstatovao da je sjednica Skupštine akcionara završena u 10,55 časova.----------
---

OPU-1818/2011

Prilog ovom Zapisniku čine:----------
- Prepis Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 080-0-REG-11-000 500 od 14.09.2011. god.----------
-Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 6347/2011-v.d.HO/LXXIX od 08.12.2011. god.----------
- Fotokopija teksta oglasa iz Dnevnog lista „Glas Srpske“ od 09.12.2011. godine i dnevnih novina „Fokus“ od istog dana, te ispravke Oglasa izvršena u navedenim dnevnim listovima, dana 14.12.2011. god.,----------
- Fotokopija Izvještaja Centralnog registra-knjiga akcionara na dan 16.12.2011. god. (u Izvodu),-------
- Izvještaji Komisije za glasanje od 26.12.2011. god. o prisutnosti akcionara na Skupštini akcionara i rezultatima glasanja.----------
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.----------
---
Od ove notarski obrađene isprave dobija: ----------
Otpravak originala: ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina ----------2X

Notarska naknada i nagrada utvrđena i naplaćena po Tarifnom broju 7. stav 3. i 20. Tarife o naknadama i nagradama za rad notara u RS («Sl. Glasnik, RS, br. 21/08), sa obračunatim PDV u iznosu od 17%, o čemu je izdata specifikovana potvrda.----------

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

_____

. **Milorad Živković**

Ovjerivači zapisnika:

_____

Marica Krunić

_____

Đoko Trifković

Notar, Milka Lazić