OPU-883/2012

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 08.06.2012. god., sa početkom u 12,00 časova, vanrednoj (tridesetoj) 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 (tridesete) sjednice Skupštine akcionara **MH ERS ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97, održane dana 08.06.2012. god., godine (petak), sa početkom u 12,00 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 (tridesete) 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 14.05.2012. god.----------
Odluka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara je objavljena dana 22.05.2012. god. u dnevnom listu „Glas Srpske" Banja Luka i dnevnom listu „Press"", sa predloženim dnevnim redom. U oglasu je navedeno 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. 29.05.2012. god., utvrdila da MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 2282 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 prethodni 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 31.480.921 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 81,796345% 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.----------

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 (tridesete) 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 26.12.2011. godine;----------
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina,----------
6. Razmatranje Informacije o završnom računu i rezultatima poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2011. godini,----------
7. Razno.----------

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.----------

Predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je za predsjednika Skupštine akcionara, jednoglasno sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, izabran Milorad Živković.----------

AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ----------

Predsjednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:----------
1. Dragana Matić,----------

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

Predsjednik Skupštine je za zapisničara imenovao Milku Lazić, notara sa službenim sjedištem u Bijeljini, jer je jedna od tačaka dnevnog reda usvajanje Statuta. ----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je za ovjerivače zapisnika imenovao:----------
1. Vuković Slavicu 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. 29.05.2012. god.**,** 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 31.480.921 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 81,796345% 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 zastupa 3.848.695 akcija sa pravom glasa ili 9,999999% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koga na osnovu punomoći broj UP-20-12/12 od 30.05.2012. god., zastupa punomoćnik Stevanović Saša, nastanjen u Banja Luci, Ul. Kralja Petra Drugog Karađorđevića br. 36 a. ----------
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 07.06.2012. god., koji zastupa 640.577 akcija sa pravom glasa ili 1,664400% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ----------
5. ZIF "VB FOND" AD Banja Luka, Milana Tepića 1/1, matični broj 01957783, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje od 07.06.2012. god., koji zastupa 47.560 akcija sa pravom glasa ili 0,123574 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------
6. Vuković Slavica iz Bijeljine, Ul.Cara Uroša br. 53, JMB 1908955185868, koja zastupa 1367 akcija sa pravom glasa ili 0,003552 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.----------
7. Trifković Đoko iz Bijeljine, Galac, br. 23, JMB 2802961180879, koji zastupa 854 akcija, sa pravom glasa, tj. 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. 2616/2012-v.d.HO/LXXXIV od 14.05.2012. god.----------
---

Diskusije i primjedaba, nije bilo.----------
Kako nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je stavio Predloženi dnevni red na glasanje, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,85 % glasova „za“i 0,15% glasova „uzdržanih“ 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 26.12.2011. godine;-
---

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa vanredne (dvadesetdevete) sjednice Skupštine akcionara od 26.12.2011. godine, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,85 % glasova „za“i 0,15% glasova „uzdržanih“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa vanredne (dvadesetdevete) sjednice Skupštine akcionara od 26.12.2011. godine.----------
---

AD-5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina ---------
Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda i istakao da je prijedlog Statuta utvrdio v.d. Nadzorni odbor i uputio ga na usvajanje Skupštini akcionara, a nakon što je isti razmatran od strane stručnih službi matičnog preduzeća .----------
---

Po ovoj tački dnevnog reda za diskusiju se javio predstavnik MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS AD Banja Luka, g-din Petar Đokić i predložio da se nakon usaglašavanja stavova o pojedinim pitanjima koja se uređuju Statutom, između IRB i nadležne stručne službe u MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje, izvrše izmjene i dopune u tekstu prijedloga Statuta, na način kako je to navedeno u pismenim podnescima dostavljenom ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina br. 1.1/02-23-6/12 od 05.06.2012. god. i br. 1.1/02-23-7/12 od 05.06.2012. god.----------
---

Predsjednik Skupštine je pročitao pismene prijedloge MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje, sadržane u aktima br. 1.1/02-23-6/12 od 05.06.2012. god. i br. 1.1/02-23-7/12 od 05.06.2012. god., te pismeni akt Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina br. 3215-2/2012 od 08.06.2012. god., za izmjene i dopune teksta prijedlog Statuta, kojima je predloženo da se izvrše sljedeće izmjene i dopune u prijedlogu Statuta:----------
1. U članu 38. iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase:----------
„Kvalifikovana većina za donošenje odluke o određenom pitanju je ona većina koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, ako su ispunjeni uslovi iz člana 283. Zakona.----------
Pitanja iz predhodnog stava su pitanja iz člana 191a. stav (1), člana 211. stav (2) tačka b), člana 330. stav (1) i stav (3), člana 336. stav (1) tačka b), člana 339. stav (1) tačka g), člana 366. stav (1), člana

381. stav (1), člana 405.stav (1), člana 421. stav (3) i stav (4) i člana 434. stav (4) Zakona o privrednim društvima.“----------
Dosadašnji stavovi 2., 3. i 4. ostaju nepromijenjeni i postaju stavovi 4., 5. i 6. člana 38. Statuta.----------
---

2. U članu 52. mijenjaju se stavovi 1. i 2. i glase:----------
„Članovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu.----------
Visinu naknade i način njene isplate utvrđuje Skupština akcionara.“----------
Stav 3. se briše.----------
---

3. Član 128. se mijenja i glasi:----------
„Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj tabli preduzeća, a nakon potvrđivanja od strane notara.“----------
---

- G-din Blagiša Lukić, dipl.pravnik, izvšni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove je istakao da su po prijedlogu matičnog holdinga razmatrani prijedlozi i da ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, kao zavisno društvo smatra da treba prihvatiti sve prijedloge za korekciju prijedloga Statuta.----------
---

V.d. predsjednika Nadzornog odbora Društva, **g-din Aleksandar Bugarinović** je konstatovao da su članovi v.d. Nadzornog odbora upoznati i saglasni sa naprijed navedenim prijedlozima u pogledu korekcija prijedloga Statuta.----------
Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.----------
---

Predsjednik Skupštine akcionara je dao na usvajanje konačno utvrđeni tekst prijedloga Statuta, korigovan u skladu sa naprijed navedenim pismenim prijedlozima MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje, sadržane u aktima br. 1.1/02-23-6/12 od 05.06.2012. god. i br. 1.1/02-23-7/12 od 05.06.2012. god., te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,85 % glasova „za“i 0,15% glasova „uzdržanih“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:----------
---

ODLUKU

I

Usvaja se Statut ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, kao u tekstu koji je prilog ovom zapisniku.----------

II

Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj tabli preduzeća, a nakon potvrđivanja od strane notara.----------
---

AD-6. Razmatranje Informacije o završnom računu i rezultatima poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2011. godini;----------
Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.----------
Za diskusiju se javila g-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove koja je dala određena pojašnjnja u vezi sa Informacijom.----------
Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Informacije o završnom računu i rezultatima poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2011. godini, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 97,81 % glasova „za“i 2,19% glasova „uzdržanih“prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu donijela sljedeći:----------

OPU-883/2012

ZAKLJUČAK

I

Skupština akcionara je upoznata sa Informacijom o završnom računu i rezultatima poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2011. godini;----------

---

AD-7. Razno

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo nikakve rasprave, niti odlučivanja.----------

---

Predsjednik skupštine akcionara je konstatovao da je sjednica Skupštine akcionara završena u 12,45 časova.----------

---

Prilog ovom Zapisniku čine:----------

- Prepis Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 080-0-REG-11-000 500 od 14.09.2011.----------

-Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 2616/2012-v.d.HO/LXXXIV od 14.05.2012. god.----------

- Fotokopija teksta oglasa objavljenih dana 22.05.2012. god. u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka i dnevnom listu „Press““,
- Fotokopija Izvještaja Centralnog registra-knjiga akcionara na dan 29.05.2012. god. (u Izvodu),---------
- Izvještaji Komisije za glasanje od 08.06.2012. god. o prisutnosti akcionara na Skupštini akcionara i rezultatima glasanja.----------

---

Od ove notarski obrađene isprave dobija: ----------

Otpravak originala: ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina ----------3X

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

_____

Živković Milorad

.

Ovjerivači zapisnika:

_____

Vuković Slavica

_____

Trifković Đoko

Notar, Milka Lazić