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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 3761/2012- СА/XXXII
Дана, 20.07.2012.год.

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду тридесетдруга сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 20.07.2012. године (петак), са почетком у 15,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 5. јула 2012. године у два дневна листа, и то:"Глас српске" и "Press", за дан 20. јули 2012. године са почетком у 14,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 21. јула 2012. године у исто вријеме, 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. 10.07.2012. 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 2273 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 15,00 часова.
Почетак сједнице помјерен је са 14,00 часова за 15,00 часова, уз сагласност свих присутних акционара.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,002600 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-175/11 од 10.02.2011. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција са правом гласа или 5,000001 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-176/11 од 10.02.2011. године
2. Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-24-31/12 од 02.07.2012. године, са укупним бројем акција 3.912.191 или 10,164980 % укупног броја акција са правом гласа
3. , Полара инвест фонд а. .

, :203-01/12 19.07.2012. , 640.577 1,664400 %

4. , 1.367 0,003552 %

5. Ђоко Триковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа

, :

- : Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Љиљана Еркић- изврш.дир. за економско-финансијске послове, Благиша Лукић – изврш. дир. за правне, кадров. и опште посл., Милорад Живковић - главни правни савјетник

-Чланови в.д. Надзорног одбора: Александар Бугариновић,-в.д. предсједника НО, Милорад Солаковић,-в.д.члана НО, Младен Мирковић-в.д. члана НО
-Предсједник Одбора за ревизију: Јадранка Максимовић

Александар Бугариновић,-в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране в.д. Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини, након чега члан Комисије Маријана Јосиповић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.496.587 или 81,83% гласова, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Александар Бугариновић, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује Милорад Живковић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара,

једногласно доноси:

О д л у к у број: 3761/2012- СА/XXXII-1.

За предсједника ванредне тридесетдруге сједнице Скупштине акционара бира се Милорад Живковић.

Милорад Живковић, 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: Маријана Јосиповић, Александра Јовановић и Драгана Матић.
-за записничара Снежану Мулину.
-за овјериваче записника: Славицу Вуковић и Ђоку Трифковића

Тачка 3.
Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране в.д. Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 3727/2012-в.д. НО/LXXXVI -3.1. од 04.07.2012. 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: 31.496.587 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, 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. Разрјешење досадашњих вршилаца дужности чланова Надзорног одбора.
5. Именовање чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина
6. Разно

Тачка 4.
Разрјешење досадашњих вршилаца дужности чланова Надзорног одбора.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине акционара наводи да је проведен Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију, да је достављен Приједлог ПРЕФ-а као и приједлог малих акционара, те да је прије именовања нових чланова, потребно донијети одлуку о разрјешењу досадашњих вршилаца дужности чланова Надзорног одбора.

Како није било дискусија, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог одлуке о разрјешењу досадашњих вршилаца дужности чланова Надзорног одбора.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 496 587 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број:3761/2012- СА/XXXII-4.

1.Разрјешавају се Александар Бугариновић, Младен Мирковић, Славко Лазић и Милорад Солаковић, досадашњи вршиоци дужности чланова Надзорног одбора МХ «ЕРС» - МП а. д. Требиње - ЗЕДП «Електро- Бијељина« а.д. Бијељина, ради именовања нових чланова по проведеном Јавном конкурсу и по приједлогу Пензијског резервног фонда РС (ПРЕФ).
2.Разрјешење се врши на дан 20.07.2012. године.
Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 5.
Именовање чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина

Милорад Живковић, предсједник Скупштине акционара констатује да је

проведен Јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију, да је Комисија за избор доставила записник о свом раду са Ранг листом кандидата и приједлогом за именовање четири члана Надзорног одбора, да је достављен приједлог ПРЕФ-а за једног члана НО, те да су и мали акционари предложили свог кандидата, али да исти немају 5% гласачких права.

_____,
Полара инвест фонд а. .

5 %
. , ,

,
,
,
.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине акционара наглашава да је одредбама Закона о јавним предузећима императивно прописано да мањински акцинари морају имати најмање 5% гласачкиг права да би оставрили право на једно мјесту у Надзорном одбору.Напомиње да је в.д. Надзорни одбор разматрао захтјев малих акционара и одбио га због непостојања законских услова за именовање у НО и да је у том смислу и достављен приједлог в.д. Надзорног одбора Скупштини акционара.

Након дискусије, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију , те испред ПРЕФ-а .

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је
Полара инвест фонд а. . ,
, су резултати гласања следећи:

ЗА: 30 856 010 ПРОТИВ: 640 577 УЗДРЖАН:Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број:3761/2012- СА/XXXII-5.

1.Након проведених активности по Јавном конкурсу, а на основу приједлога Комисије за избор, именују се чланови Надзорног одбора МХ «ЕРС» - МП а. д. Требиње - ЗЕДП «Електро- Бијељина« а.д. Бијељина, испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију, и то:

1. Александар Бугариновић, дипл.ел.инж. из Бијељине,
2. Милан Сушић, дипл.маш.инж. из Требиња,

3. Милисав Лакић, проф. народне одбране из Бијељине
4. Младен Мирковић, дипл. ел.инж. из Бијељине

2.На приједлог Пензијског резервног фонда РС (ПРЕФ-а) за члана Надзорног одбора именује се:

1. Милорад Солаковић дипл. правник из Бијељине.

3. Именовање се врши на дан 20.07.2012. године, на период од четири године.

4.Исплата накнаде за рад члановима Надзорног одбора вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број:3425/2011-СА/XXIV-11.1. од 26.08.2011. године.Право на накнаду тече од дана именовања.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог мањинских акционара за именовање члана Надзорног одбора.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је

Полара инвест фонд а. . ,

, су резултати гласања следећи:

ЗА: 640 577 ПРОТИВ:30 856 010 УЗДРЖАН:Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број:3761/2012- СА/XXXII-5.1.

1.Одбија се приједлог мањинских акционара од 17.10.2011. године да се за члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред мањинских акционара именује госпођа Сања Ракоњац, дипломирани економиста из Бања Луке.

2.Приједлог се одбија из разлога што мањински акционари који су доставили приједлог за члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, према извјештају Централног регистра-Књиге акционара на дан 26.09.2011. као и на дан 10.07.2012. године, немају укупно 5% гласачких права, на основу којих би остварили право на једно мјесто у Надзорном одбору како је то прописано одредбама члана 8. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл.гл.РС, бр.75/04 и 78/11) и одредбама члана 41. став 2. Статута МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 6
Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Милорад Живковић закључује рад Скупштине у 15,30 часова.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука в.д. Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:3727/2012-в.д. НО/LXXXVI- 3.1. од 04.07.2012. године
- Фотокопија текста огласа објављених дана 05.07.2012. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Press" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 10.07.2012. године
- Извјештај Комисије за гласање од 20.07.2012. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Милорад Живковић, дипл.правник
_____

Овјеривачи записника:

Славица Вуковић
_____
Ђоко Трифковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина