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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 138/2013 - CA/XXXIV
Дана, 28.01.2013. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду тридесетчетврта сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 28.01.2013. године (понедељак), са почетком у 12,00 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 12. јануара 2013. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Press", за дан 28. јануар 2013. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 29. јануара 2013. 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. 18.01.2013. године, емитент МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су увршћене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2254 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 12,00 часова.

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-2-12/13 од 16.01.2013. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. , Полара инвест фонд а. . , :006-01/13 25.01.2013. , 640.577 1,664400 %
4. , 854 0.002219 %

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 Надзорног одбора: Александар Бугариновић,- предсједник НО, Милан Сушић,-члан НО

Александар Бугариновић, - предсједник НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини, након чега члан Комисије Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.543.752.00 или 81.959.598 % гласова, с тим да је "Борс инвест" а.д. Бања Лука-Друштво за управаљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:01-26/13 од 25.01.2013. године, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

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

ЗА: 31.543.752.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 138/2013- СА/XXXIV-1.

За предсједника ванредне тридесетчетврте 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: Александра Јовановић, Маријана Јосиповић и Синиша Глишић.
-за записничара Снежану Мулину.
-за овјериваче записника: Марицу Крунић и Ђоку Трифковића

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:61 /2013 - НО/VI -3.1. од 11.01.2013. 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: 31.543.752.00 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. Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана

27.12.2012. године.
5. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013.годину
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2013.-2015. године
7. Разно

Тачка 4.
Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 27.12.2012. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 27.12.2012. године.

Примједби на достављени текст није било, с тим што Петар Ђокић напомиње да је Записник са данашње сједнице Скупштине акционара потребно доставити ИРБ-у у року од 20 дана од дана одржавања исте.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 27.12.2012. године

Приступа се гласању.

Предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.538.898.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:4.854.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 138/2013- СА/XXXIV-4. о усвајању Записника са ванредне тридесеттреће сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 27.12.2012. године.

Тачка 5.
Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013.годину

Милорад Живковић, предсједник СА наводи да је достављени приједлог Плана пословања усаглашен са Планом пословања МХ ЕРС за 2013. годину.Новина у односу на предходне године су Мјере за остваривање Плана пословања. Предсједник СА констатује да је Одбор за ревизију доставио препоруке да се План пословања за 2013. године усвоји.

Љиљана Еркић- извршн.директор за економско-финансијске послове

образложила је достављени приједлог плана Пословања за 2013. годину, истичући да је исти сачињен на основу електроенергетског биланса усаглашеног на нивоу МХ ЕРС и на основу смјерница Матичног предузећа.Приходи и расходи су планирани на основу цијене електричне енергије која се неће мијењати.На фиксне трошкове и цијену електричне енергије не можемо утицати, тако да је расход већи од пословних прихода.Можемо утицати на смањење трошкова за плате и на смањење губитака електричне енергије, али то није довољно да се оствари позитиван пословни резултат. Камата на потраживања по основу испоручене електричне енергије нам помаже да постигнемо позитиван финасијски резултат.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију констатује да је Скупштини достављено позитивно мишљење Одбора за ревизију везано за План пословања у 2013. години и износи примједбу да убудуће Одбор за ревизију и Надзорни одбор достављају експлицитна мишљења по приједлозима аката које се упућују Скупштини на разматрање.

_____, -а Полара инвест фонд а. .

2013.

12,98 % , 2014. 12,48 %.

Драган Перић- извршни директор за техничке послове одговара да стварни губици електричне енергије у ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина износе 10,81% , али смо дужни планирати проценат губитака који је одобрен од стране РЕРС-а, а ми ћемо се трудити да исти буду још мањи.

_____, -а Полара инвест фонд а. .

14.

.

Љиљана Еркић- изврш.директор за економско-финансијске послове појашњава да се ради о ревалоризационим резервама које се временом укидају и могу ићи на приход или на трошак.

_____, -а Полара инвест фонд а. .

450.000,00

.

,

25. .

Љиљана Еркић- изврш.директор за економско-финансијске послове појашњава да је извршена процјена имовине и опреме од стране KPMG-а у вриједности од око 60 милиона КМ, па ће доћи до промјене нераспоређене добити.

Након тога предсједник Скупштине ставља на гласање План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2013. годину.

Приступа се гласању.

Предсједник Скупштине констатује да су “Борст инвест” и Полара инвест фонд да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.321.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:645.431.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број:138/2013- СА/XXXIV-5.о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013.годину, чији текст чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2013.-2015. године

Предсједник СА констатује да је Одбор за ревизију доставио препоруке да се предметни План пословања усвоји.

Љиљана Еркић- изврш.директор за економско-финансијске послове наводи да је приједлог Плана пословања за период 2013.-2015. године сачињен на исти начин као План пословања за 2013. годину и то на основу смјерница МХ ЕРС . Приходи и расходи су планирани на основу цијене електричне енергије.Планирани приход је мали.

_____, -а Полара инвест фонд а. .

.

Како није било других дискусија Предсједник Скупштине ставља на гласање План пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2013.-2015. године.

Приступа се гласању.

Предсједник Скупштине констатује да су “Борст инвест” и Полара инвест фонд да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.321.00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:645.431.00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број:138/2013- СА/XXXIV-6.о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2013.-2015. године, чији текст чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Милорад Живковић закључује рад Скупштине у 12,45 часова.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:61 /2013 - НО/VI -3.1. од 11.01.2013. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 12.01.2013. 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 18.01.2013. године
- Извјештај Комисије за гласање од 28.01.2013. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Милорад Живковић, дипл.правник
_____

Овјеривачи записника:

Марица Крунић
_____
Ђоко Трифковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____