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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:1934/2015 - CA/XLII
Дана, 18.05.2015. године

З А П И С Н И К

са поновљене ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетдруга сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 18.05.2015. године (понедељак), са почетком у 10,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 28. априла 2015. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Press", за дан 15. мај 2015. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 18. мај 2015. године у 10,00 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. 05.05.2015. 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 2218 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 10,00 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-17-11/15 од 04.05.2015. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. Марица Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
4. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1.367,00 или 0,003552 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: Друштва за управаљање инвестиционим фондовима:
1."Привредник" а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 10 000 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа

2. “Полара инвест” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 640577 или 1,664400 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Ђорђе Ристанић – в.д. изврш. директора за економско -финансијске послове, Милош Митровић –в.д. изврш. директора за правне, кадров. и опште посл.,
-Славиша Глигоревић, в.д.предсједника Надзорног одбора.

Славиша Глигоревић, - в.д.предсједника 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.

Члан Комисије Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.549.411,00 или 81.974.302 % гласова, с тим да је “Привредник” а.д. Бања Лука-Друштво за управаљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:82-01/15 од 11.05.2015. године као и “Полара инвест” а.д. Бања Лука писмено гласање број:081-01/15 од 11.05.2015. године, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Глигоревић - в.д предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује Мр Милош Митровић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славиша Глигоревић, - 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: 31.549.411,00 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: 1934/2015 - CA/XLII-1.

1.За предсједника ванредне четрдесетдруге сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште

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: Синиша Глишић, Јован Марковић и Милан Лазић
- за записничара Снежану Мулину, радницу Предузећа
- за овјериваче записника: Марицу Крунић из Бијељине и Славицу Вуковић 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:1932/2015 од 27.04.2015. 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: 31.549.411.00 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. Разматрање и усвајање Записника са 41. ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.01.2015. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. за 2015. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-

ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. за период 2015. -2017. године
7. Разно

Тачка 4.
Усвајање Записника са ванредне 41. сједнице Скупштине од 08.01.2015. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.01.2015. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.01.2015. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.539.411,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:10.000,00

односно да је Привредник који је доставио писмено гласње уздржан јер нису присуствовали сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1934/2015 - CA/XLII - 4. о усвајању Записника са ванредне чертдесетпрве сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 08.01.2015. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-
ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. за 2015. годину

Драган Перић- извршни директор за техничке послове констатује да су Планови пословања за 2015. годину и трогодишњи План рађени по истој методологији. План садржи два сегмента који се односи на технички дио пословања и то Биланс електричне енергије и инвестиције. Биланс електричне енергије је усвојен од стране Владе РС и ми смо то могли само да уобзиримо. За протекла четири мјесеца Биланс је реализован око 100 %. Ниво губитака електричне енергије је планиран на нивоу губитака који је одобрен од стране РЕРС-а у износу 12,79 % за 2015. годину . Наши губици су увијек испод планираних на чему остваримо уштеду од око 3-4 милиона КМ годишње. За прва четири мјесеца текуће године остварени су губици од 9,27 %. Планиране су инвестиције у вриједности од око 12 милиона КМ. Постоји могућност да се све планирене инвестиције неће реализовати. Једна кредитна линија из прошле године је унијета у План за ову годину, по инструкцијама Матичног предузећа, али није извјесно да ће иста бити реализована.

Ђорђе Ристанић – в.д. изврш. директора за економско - финансијске послове наводи да је достављени План дио Консолидованог плана пословања МХ "ЕРС" усвојеног од стране Владе РС у функцији Скупштине МП дана 23.04.2015. године. Предложени План је сличан ребалансираном Плану из 2014. године и увећан за 2 %. Разлика је у укалкулисаној новој цијени електричне енергије. На плану уштеда ћемо остварити 1,9 милиона КМ. Очекујемо да ћемо овај План остварити. Расходи су нешто мањи него прошле године. И у трогодишњем Плану се прате исти трендови.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију истакао је да присуствује овој Скупштии у намјери да да допринос активностима за побољшање пословања МХ "ЕРС" и осталих зависних предузећа у систему. Суштински циљ активности је да се максимално остваре плански циљеви у производњи и дистрибуцији електричне енергије и да се оствари квалитетна наплата те енергије.Очекујемо да ће ове године доћи до побољшања пословног резултата из најмање два разлога. Први је што ће доћи до повећања цијене електричне енергије од стране Регулатора, пред којим је у току тарифни поступак. И поред очекиване корекције, цијена електричне енергије остаће најнижа у региону, јер су уобзирене економске околности. Желимо да зависна предузећа буду стабилнија, да обезбједимо инвестициону способност, и да Електропривреда РС буде носилац развоја и стабилности цијелог енергетског сектора. У наредном периоду биће појачана конкуренција на тржишту електричне енергије. Обавезе преузете у Енергетској заједници су, између осталог, и потпуна либерализација тржишта. У овој години ће бити предложен нови Закон о електричној енергији. Електропривреду РС морамо ојачати и оспособити за нове изазове и утицај конкурентских компанија. За сада нисмо угрожени, јер смо конкурентни са цијеном, али уколико дође до даљег повећања цијена бићемо у озбиљној ситуацији. Ове године ће у енергетски систем бити укључена два велика потрошача који ће трошити много више енергије на домаћем тржишту. Приход од извоза електричне енергије ће се смањити, што ће се одразити на финансијски резултат. У наредном периоду ће се морати отворити шира расправа за проналажење нових рјешења у сектору енергетике. Велики потенцијал видимо у изградњи нових капацитета. Дефинисали смо неколико циљева за ову годину. Осим повећања цијена у тарифном поступку, циљ је смањити трошкове, односно расходе и имајући у виду реалан раст прихода од електричне енергије, потребно је остварити што бољи финасијски резултат, јер се до сада дешавало да је финасијски резултат из пословне дјелатности негативан. У том смислу морамо правити нове кораке који иду ка остварењу постављених циљева. Изложеност новом облику конкуренције доводи нас у сложенију ситуацији него до сада. За сада нико нас не условљава са цијеном електричне енергије. Политика је била да се да подршка запошљавању у овом сектору, али да се обим запошљавања редукује на минимум и да се врши само ради замјене потребних кадрова који одлазе у пензију. Кључно је да остваримо бољи финансијски резултат на крају године и да остваримо бољу инвестициону способност. Добили сте пуну подршку Владе РС за усвајање ових одлука, али се очекује да остварите планиране резултате и постављене циљеве.

Златан Лазаревић, директор наводи да су у току припрема тарифног поступка одржана два састанка и то са ресорним министром, а затим и са премијерком Владе РС. Проценат повећања цијене електричне енергије неће ићи линеарно и неће бити исти за сва зависна предузећа. Од укупног повећаног прихода од 49 милиона КМ, на Електро-Бијељину се односи 2,5 милиона КМ. Првобитно је било предвиђено да то повећање износи 2 милиона, али смо се изборили да то буде 2,5 милиона КМ, што ће бити довољно да послујемо са позитивном нулом. Финасијски резултат неће бити

претјерано велики. Електро-Бијељини није адекватно враћено, с обзиром да смо се највише залагали за покретање поступка за повећање цијена електричне енергије.

Драган Перић- извршни директор за техничке послове се још једном осврнуо на План пословања у контексту дискусије министра. Сматра да најквалитетнији његов дио представља Програм мјера за остварење Плана пословања, који је добро урађен и уколико се проведе биће доста ефеката.Чекају нас велики изазови у наредних неколико година због отварања тржишта електричне енергије, и то од 1. јула текуће године купци I тарифне групе и купци на средњем напону су у обавези да изаберу новог снабдјевача, а домаћинства, јавна расвјета и купци II i III тарифне групе за сада немају ту обавезу, већ могућност да бирају снабдјевача, а обавеза ће и за њих наступити за годину дана. Сматра да Република Српска на том плану урадила много више него окружење, односно Федерација БиХ и Србија. Али и поред свих извршених припрема чекају нас велики изазови који захтјевају много више озбиљности и залагања.

Након дискусије, разматрања достављених материјала, приједлога Надзорног одбора и препоруке Одбора за ревизију, предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. за 2015. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.549.441.00 ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН:нико

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

О д л у к у број: 1934/2015 - СА/XLII - 5.

1. Усваја се План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину, који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово остварење:

- У техничком дијелу планирана је бруто дистрибутивна потрошња електричне енергије од 806,01 GWh, уз остварење дистрибутивних губитака (без 110 kV) од 12,79% .
- Планом су предвиђене инвестиције у укупном износу од 12.181.779,00 КМ.
- У економско - финансијском дијелу планирани су укупни приходи у износу од 92.607.858,00 КМ, уз укупне расходе у износу од 91.824.416,00 КМ. Планирано је остварење бруто добити у износу од 783.442,00 КМ

2. План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину усклађен са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" - МП а.д. Требиње за 2015. годину, усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње Одлуком број:04/1-021-2-792/15 од 23.04.2015. године.
Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. за период 2015.-2017. године

Након разматрања достављеног материјала, приједлога Надзорног одбора и препоруке Одбора за ревизију, предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања за период 2015-2017. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - уздржан, Привредник -за, а сви присутни акционари - за, односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.834.00 ПРОТИВ: нико УЗДРЖАН:640.577,00

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

О д л у к у број: 1934/2015 - СА/XLII - 6.

1. Усваја се План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 2015.-2017. године, који садржи елементе физичког и финансијског планирања, заједно са мјерама за његово остварење:

- У техничком дијелу планирана је бруто дистрибутивна потрошња електричне енергије од 806,01 GWh за 2015. годину, 817,63 GWh за 2016. годину и 830,52 GWh за 2017. годину, уз остварење дистрибутивних губитака (без 110 kV) од 12,79% за 2015.годину, 12,72 % за 2016. годину и 12,64 % за 2017. годину.
- Планом су предвиђене инвестиције у укупном износу од 12.181.779,00 КМ за 2015. годину, 10.571.286,00 КМ за 2016. годину и 7.952.500,00 КМ за 2017. годину.
- У економско - финансијском дијелу планирани су укупни приходи у износу од 92.607.858,00 КМ за 2015.годину, 93.359.672,00 КМ за 2016. годину и 94.396.739,00 КМ за 2017. годину.

Уз укупне расходе у износу од 91.824.416,00 КМ за 2015. годину, 93.246.441,00 КМ за 2016. годину и 94.155.386,00 КМ за 2017. годину.
Планирано је остварење бруто добити у износу од 783.442,00 КМ за 2015. годину, 112.969,00 КМ за 2016. годину и 241.091,00 КМ за 2017. годину.

2. План пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 2015.- 2017. године усклађен са Планом пословања МХ "Електропривреда Републике Српске" - МП а.д. Требиње за период 2015. -2017. године,усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње Одлуком број: 04/1-012-2-793/15 од 23.04.2015.године.
Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.
Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија

Предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 10,35 часова.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:1932/2015 од 27.04.2015. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 28.04.2015. 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 05.05.2015. године
- Извјештај Комисије за гласање од 18.05.2015. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић
_____

Овјеривачи записника:

Марица Крунић
_____
Славица Вуковић
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____