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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:1090/18 - CA/LII
Дана, 19.03.2018. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду педесетдруга сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 19.03.2018. године (понедељак), са почетком у 11,00 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 02.марта 2018. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 19. март 2018. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 20. март 2018. 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. 09.03.2018. 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 2207 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 11,00 часова.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1 367 или 0,003552% укупног броја акција са правом гласа
2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Нећо Трнинић, 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:04/1-012-2-2546/15 од 10.11.2015. 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:04/1-012-2-2545/15 од 10.11.2015. године

2. Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука, писано гласање број:01-58/18 од 22.01.2018. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. ОМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 285,850,00 или 0,742719% укупног броја акција са правом гласа
4. ЗАИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183,322 или 0,476322 % укупног броја акција са правом гласа
5.ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
6. ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 32,207,00 или 0,083683 % укупног броја акција са правом гласа
7. ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука ,са укупним бројем акција 4,854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа, и
8. Инвест Нова а.д. Бијељина,са укупним бројем акција 4,783,00 или 0,012428 % укупног броја акција са правом гласа,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Драган Перић-в.д. извршног директора за техничке послове, Васо Арсенивић -в.д. извршног директора за економско-финансијске послове и Момчило Жугић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мастило, предсједник Надзорног одбора.

Славиша Мастило, - 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.

Члан Комисије Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 2221 акција или 0,005771% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додставили:Нећо Трнинић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију,Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука, ОМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина,ЗАИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина,ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука и Инвест Нова а.д. Бијељина.

Акционари који су писмено гласали имају 31 455 189 акција или 81,729486 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 457 410 или 81,74 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Мастило - предсједник 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 председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 457 410 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:1090/18 - СА/LII -1.

За предсједника ванредне педесетдруге сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, главни правни савјетник.

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,Милан Лазић и Јован Марковић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Славицу Вуковић из Бијељине и Ђоку Трифковића 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:990/18 - НО/XV-9.од 27.02.2018. 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: 31 457 410 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 51. ванредне сједнице Скупштине акционара од 26.01.2018. године
5. Разматрање оставке и доношење одлуке о разрјешењу предсједника Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.
Усвајање Записника са 51. ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 26.01.2018. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 26.01.2018. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 26.01.2018. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 221 674 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:235 736

односно да су ЗАИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука,ЗМИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука и ЗАИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:1090/18 - СА/LII-4. о усвајању Записника са ванредне педесетпрве сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 26.01.2018. године.

Тачка 5.
Разматрање оставке и доношење одлуке о разрјешењу предсједника Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина

Славиша Мастило, предсједник Надзорног одбора констатује да се г-дин Здравко Дубов обратио захтјевом за разрјешење члана Одбора за ревизију.Управа Предузећа је прихватила тај захтјев. Надзорни одбор је разматрао тај захтјев под посебном тачком дневног реда и донио одлуку.Г-дин Дубов је из личних разлога поднио оставку.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог одлуке о разрјешењу Здравка Дубова,предсједника Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 134 570 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:322 840

односно да су “Инвест Нова” а.д. Бијељина, ОМИФ “Инвест Нова” и ЗИФ “Унионинвест фонд” уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1090/18 - СА/LII-5.

1.Прихвата се оставка Здравка Дубова пресједника Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, наш број: 969/2018 од 20.02.2018.године коју је именовани поднио на чланство у Одбору за ревизију.

2. Разрјешава се Здраво Дубов из Бијељине функције пресједника и члана Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина са 20.02.2018. године, именован Одлуком Скупштине акционара број:6980/2014 - СА/XLI -7. од 08.01.2015. године.

3.Права и обавезе Здравка Дубова, по основу чланства у Одбору за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина престају са даном 20.02.2018. године.

4.Одбор за ревизију ће радити у саставу од два члана, до окончања процедуре по јавном конкурсу за именовања трећег члана на упражњено мјесто.

Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,15 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број: 990/18 - НО/XV-9.од 27.02.2018. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 02.03.2018. године у дневном листу

”Глас српске” Бања Лука и у дневном листу “Назависне новине” Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 09.03.2018. године
- Извјештај Комисије за гласање од 19.03.2018. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Славица Вуковић

_____

Ђоко Трифковић

_____

Записничар:

Снежана Мулина

_____