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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 12632/21 - CA/LXIII
Дана, 22.12.2021. године

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду шездесеттрећа сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина одржане дана 22.12.2021. године (сриједа), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 19. новембра 2021. године у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Независне новине", за дан 22. децембар 2021. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 23. децембар 2021. године у 11,00 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. 12.12.2021. 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 2191 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. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002743 % укупног броја акција са правом гласа
2. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Сузана Гашић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 80,3586 % броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-558/21 од 25.02.2021. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 6,914893% броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-557/21 од 25.02.2021. године,

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 12,70266 %,писмено гласање број:01-596/21 од 16.12.2021. године,
3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322 или 0,588831 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука ,са укупним бројем акција 4 854 или 0,015591 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 47 560 или 0,152763 % броја акција са правом гласа на Скупштини.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Драган Перић, извршни директор за управљање имовином
- Стеван Сандић, извршни директор за мјерење и односе са купцима
- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,
- Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију
- Маријана Обреновић, из службе рачуноводства
- Милијана Новаковић, из службе плана и анализе
- Душко Тошић, руководилац службе за кадровске и правне послове
- Јадранка Марјановић, нотар
- Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове

Миле Јовановић, предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,002222 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додставили: 1. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција, 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745,писмено гласање број:01-596/21 од 16.12.2021. године, 3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322, 4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854, 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560.

Акционари који су писмено гласали имају 31 132 349 акција или 80,89 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 133 204 или 80,89 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.
Избор предсједника Скупштине акционара

Миле Јовановић - предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника редовне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 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: 12632/21 - CA/LXIII - 1.

За предсједника редовне шездесеттреће сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне 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: Маријана Обреновић, Љиљана Тодоровић и Стојан Крунић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића 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: 12538/2021 - НО од 15.11.2021. 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: 31 133 204 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 62. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 02.07.2021. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 10.11.2021. године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 09.11.2021. године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020.годину
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. год.
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020. години
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2020. години
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину
15. Разматрање и усвајање Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник
16. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина
17. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.
Разматрање и усвајање Записника са 62. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 02.07.2021. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 02.07.2021. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 02.07.2021. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235 736

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука уздржани, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII - 4. о усвајању Записника са ванредне шездесетдруге сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 02.07.2021. године.

Тачка 5
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 10.11.2021. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. до 10.11. 2021. Године.

Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора је образложио достављени Извјештај.

Како није било питања нити примједби предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. до 10.11.2021. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-5. о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 27.11.2020. - 10.11.2021. године у достављеном тексту.

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

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. до 09.11.2021. године

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 09.11.2021.године.

Како није било питања нити примједби предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. до 09.11. 2021. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-6. о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 27.11.2020. - 09.11. 2021. године у достављеном тексту.

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

Тачка 7.
Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о уговорима закљученим између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-7. о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020.годину

Маријана Обреновић образложила је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020.годину

Других дискусија није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-8. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 9.
Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. годину

Милијана Новаковић реферише достављени Акциони план.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. годину.

Како није било питања нити дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-9. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. годину.
Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.)

Тачка 10.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години

Милијана Новаковић реферише достављени Извјештај наводећи да је остварен негативан финансијски резултата. Главни разлог је исплата стимулативних отпремнина раницима у износу од 9.808.000,00 КМ у поступку реструктуирања предузећа у склду са директивама Европске енергетске заједнице.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години.

Других дискусија нити питања није било те предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине

констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-10.

1.Усваја се ревидирани Извјештај о пословању ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2020. године у коме је остварен сљедећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	77.389.441,00
УКУПАН РАСХОД	90.993.504,00
ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-13.604.063,00
Порески расходи периода	0,00
Одложени порески расходи периода	150.161,00
Одложени порески приходи периода	1.070.387,00
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**-12.683.837,00**

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина у 2020. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2020. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 11.
Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години

Маријана Обреновић образложила је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30 897 468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - СА/LXIII-11.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2020. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

УКУПАН ПРИХОД	**77.389.441,00**
Пословни приход	**73.525.249,00**
Финансијски приход	**1.065.360,00**
Остали приходи	**1.463.385,00**
Приходи од усклађивања вриједности имовине	**1.335.447,00**
УКУПАН РАСХОД	**90.993.504,00**
Пословни расход	**86.867.277,00**
Финансијски расход	**820.985,00**
Остали расходи	**1.736.336,00**
Расходи од усклађивања вриједности имовине	**1.568.906,00**
ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**-13.604.063,00**
Порески расходи периода	**0,00**
Одложени порески расходи периода	**150161**
Одложени порески приходи периода	**1.070.387,00**
НЕТО РЕЗУЛТАТ	**-12.683.837,00**

2.Финансијски извјештај МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина за 2020. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2020. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Тачка 12.
Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020. години

Маријана Обреновић образложила је достављени приједлог одлуке.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020. години.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020. години.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине

констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА:31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-12.

1.МХ "Електропривреда РС " Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина је за период 01.01. до 31.12. 2020. године остварила губитак у износу од 12.683.837,00 КМ.

-Нераспоређени добитак ранијих година износи 39.160.743,96 КМ.

-Губитак текуће године у износу од 12.683.837,00 КМ покриће се из нерспоређене добити ранијих година.

2.Покриће губитака из тачке 1. ове Одлуке врши се у складу са Одлуком Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број: 04/1-012-2-2738/21 од 16.09.2021. године о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2020. годину. (Прилог бр.8.)

Тачка 13.
Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2020. години

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2020. години.

Посто није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2020. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII-13. О усвајању Извјештаја о рачуноводству,

извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2020. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.9.)

Тачка 14.
Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину

Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију образложио је достављени извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - CA/LXIII - 14. о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.10.)

Тачка 15.
Разматрање и усвајање Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник

Душко Тошић, руководилац службе за кадровске и правне послове образложио је достављени приједлог одлуке истичући да се ново предузеће оснива ради раздвајања дјелатноси у складу са одредбама члана 140. Закона о електричној енергији РС које прописују ту обавезу, а по директиви Европске енергетске заједнице.Почетком године смо започели активности на издвајању малих хидроелектрана, али постојале су формално правне препреке. Закон прописује да се одлука о оснивању нотарски овјерава.

Након тога предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник.

Дискусија нити примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник..

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:12632/21 - CA/LXIII-17. оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник, чији текст чини саставни дио записника. (Прилог бр.11.)

Тачка 16.
Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора, због подношења оставке.

Дискусија нити примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу Биљане Стајић члана Надзорног одбора, због подношења оставке.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:12632/21 - CA/LXIII-16.

1.Биљана Стајић, дипл.економиста из Бијељине, досадашњи члан Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, која је именована Одлуком Скупштине акционара број: 2741/2020-CA/LXIII-6. од 01.07.2020. године, разрјешава се због подношења оставке.

2. Разрјешење Биљане Стајић дужности члана Надзорног одбора се врши на дан 22.12.2021. године, када именованој престају сва права и обавезе у том органу.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.12.)

Тачка 17.
Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о именовању једног вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до избора и именовања ове позиције по јавном конкурсу у складу са законом и Статутом Предузећа.

Дискусија нити примједби на достављени приједлог одлуке није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању Младена Петровића за вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до до избора и именовања ове позиције по јавном конкурсу у складу са законом и Статутом Предузећа.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 12632/21 - СА/LXIII-17.

1.Именује се Младен Петровић, дипломирани инж.грађ. из Бијељине за вршиоца дужности члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију РС, а на основу достављеног приједлога од стране МХ “Електропривреда РС” - Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-3430-2/21 од 11.11.2021. године.

2.Именовање вршиоца дужности члана Надзорног одбора Предузећа, умјесто разрјешеног члана НО, тече почев од 23.12.2021. године, а до избора и именовања ове позиције по јавном конкурсу у складу са законом и Статутом Предузећа.
Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.13.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,50 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:12538/2021 - НО од 15.11.2021. године.

- Фотокопија текста огласа објављених дана 19.11.2021. 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 12.12.2021. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 22.12.2021. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

_____

Горан Лазаревић

_____

Записничар:

Снежана Мулина

_____