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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 2514/22 - CA/LXIV
Дана, 17.03.2022. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду шездесетчетврта сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, одржане дана 17.03.2022. године (четвртак), 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 2. марта 2022. године у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Независне новине", за дан 17. март 2022. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 18. март 2022. 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. 07.03.2022. 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 0.002219 % 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 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 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,писмено гласање број:01-67/22 од 14.03.2022. године,

3. Menagement Solutions- ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322,
4. Menagement Solutions - ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854,
5. Menagement Solutions - ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560,
6. Полара инвест а.д.- ОАИФ Adriatic balanced са укупним бројем акција 640.577,
7. Полара инвест а.д - ОМИФ Привредник инвест са укупним бројем акција 10.000.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Ђоко Трифковић
- Владимир Чордашевић
- мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове
- Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора,
- Милијана Новаковић, служба за план, анализу и контролинг
- Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства

Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора, 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 0,0022% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:

1. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,0026 % и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5,000 %, 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %, 3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322 или 0,4763 %, 4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 или 0,0126 %, 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %, 6.Полара инвест а.д.- ОАИФ Adriatic balanced са укупним бројем акција 640.577 или 1,6644 %, 7. Полара инвест а.д - ОМИФ Привредник инвест са укупним бројем акција 10.000 или 0,0259 % од укупног броја акција Предузећа.

Акционари који су писмено гласали имају 31.782.926 акција или 82,581040 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.783.781 или 82.58 % 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

Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славко Лазић, замјеник предсједника Надзорног одбора који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31 783 781 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: 2514/22 - CA/LXIV- 1.

За предсједника ванредне шездесетчетврте 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, радницу 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: 2319/2022 - НО/XIX -6. од 28.02.2022. 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: 31 783 781 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 63. редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2021. године
5. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитења KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина на дан 31.12.2020. године

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.
Разматрање и усвајање Записника са 63. редовне сједнице Скупштине акционара од 17.12.2021. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2021. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2021. 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: 886 313

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, ОАИФ Adriatic balanced, ОМИФ Привредник инвест уздржани, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 2514/22 - CA/LXIV - 4. о усвајању Записника са редовне шездесеттреће сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 22.12.2021. године.

Тачка 5.
Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Ребаланс плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. Годину

Милијана Новаковић, из службе за план, анализу и контролинг образложила је достављени Ребаланс, наводећи да су приходи и расходи добро планирани те да у том дијелу нема одступања у односу на План пословања. Само у дијелу инвестиција имамо ребалансиране величине.

Министарка г-ђа Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС у Скупштини акционара Предузећа у свом писаном гласању (гласање у одсуству) гласала је "За" усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину, који је усклађен са Ребалансом плана пословања МХ “Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње за 2021. годину, усвојен од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње (акт бр.04/1-012-2-4178/21 од 30.12.2021.године), уз следећу *напомену:*

"Напомиње се да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2021. годину након истека 2021. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформанце предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним.Осим тога, став је да у случајевима када нема значајнијих одступања у односу на план пословања (као што је то овдје случај) усвајање ребаланса само по себи није потребно, јер изазива беспотребне трошкове и усложњава ионако компликоване процедуре рада Друштва. Скрећем пажњу да је одредбама члана 23. став 2. Закона о јавним предузећима, прецизирано да се само изузетно, у случају потребе, врши ревидирање и усаглашавање плана ради прилагођавања кретањима на тржишту. Тражим да се ова напомена записнички констатује, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду."

Како није било питања нити примједби присутних предсједник Скупштине ставља на гласање Ребаланс плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 133 204 ПРОТИВ: 650 577 УЗДРЖАН: Нико

односно да су ОАИФ Adriatic balanced и ОМИФ Привредник инвест "против" те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 2514/22 - CA/LXIV-5.

1.Усваја се Ребаланс плана пословања МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину.

2.Ребаланс плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину усклађен је са Ребалансом плана пословања МХ “Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње за 2021. годину, усвојен од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње.
Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.
Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитења KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина на дан 31.12.2020. године

Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства образложила је достављени Извјештај.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног процјенитења KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина на дан 31.12.2020. године.

Министарка г-ђа Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС у Скупштини акционара Предузећа у свом писаном гласању (гласање у одсуству) наводи:

"Достављен је Извјештај независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2020. године. Процјењена вриједност некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2020. године износи 242.516.666 КМ и за 6.043.495,00

КМ је већа у односу на књиговодствену вриједност (236.473.171,00 КМ).

Управа Предузећа је донијела одлуку број:526/11-УП/18.-6.1. од 24.01.2022. године о утврђивању Коначаног Извјештаја процјене вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 21.12.2020. године, осим у дијелу инвестиција у CRM систем, за коју је анализа, извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је неисплатива и нерационална, гдје је процјењивачки тим закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвриједити и исти приједлог упутио Одбору за ревизију и Надзорном одбору.

Одбор за ревизију је донио Препоруку 676/22-ОР/ XXII-8.1. од 31.01.2022. године у којој се констатује да је разматрао Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, достављен од стране Управе Предузећа, те сходно томе препоручује Надзорном одбору да исти прихвати и упути за Скупштину акционара.

Надзорни Одбор је донио Одлуку број:1206/2022-НО/XVIII-5.1. од 08.02.2022. године којом се утврђује Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године, осим у дијелу инвестиција у CRM систем, за коју је анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је иста неисплатива и нерационална, гдје је процјењивачки тим КПМГ-а закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвриједити.

Поред тога Надзорни одбор је задужио стручне службе у предузећу да у што краћем року доставе иновирани Коначан Извјештај процјене вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године.

С тим у вези приједлогом скупштинске одлуке предложено је да се усвоји Коначан Извјештај независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд од 17.01.2022. године о процјени fer (тржишне) вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” МП а.д.Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, која на дан 31.12.2020. године процијењена у износу : 242.516.666 КМ, осим у дијелу инвестиција у CRM систем, за коју је ранија анализа извршена од стране независног ИТ ревизора показала да је иста неисплатива и нерационална, гдје је процјењивачки тим КПМГ-а закључио да ову инвестицију треба у потпуности обезвриједити.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" МП Д Требиње је усвојила Консолидовани Извјештај независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” на дан 31.12.2020. године (акт број:04/1-012-2-289/22 од 03.02.2022. године), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних консолидованих (техничка грешка) Извјештаја независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине, усклађених са

ребалансом МХ ЕРС-а.

Имајући у виду све напријед наведено, као и чињеницу да процјену врши *независни* проценитељ, те да су органи Друштва имали могућност да са проценитељем дебатују о извршеној процјени у раној фази израде документа, став је да се процјена треба усвојити у свом интегралном облику, а не парцијално, како је то предложено. С тим у вези, гласам "против" приједлога одлуке и тражим да се процјена усвоји у свом интегралном облику.

НАПОМЕНА:

Сугеришем да се убудуће процјена вриједности имовине не упућује на разматрање Скупштини акционара, будући да је ово питање, у складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима у надлежности Надзорног одбора, те да се Скупштина акционара са ефектима процјене упознаје путем финасијских и ревизорских извјештаја који се разматрају на годишњим сједницама. Тражим са се ова напомена записнички констатује."

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање Извјештај независног процјенитења KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина на дан 31.12.2020. године у свом интегралном облику.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31 783 781 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 2514/22 - CA/LXIV-6.

1.Усваја се Коначан Извјештај независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд од 17.01.2022. године о процјени fer (тржишне) вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” МП а.д.Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, која на дан 31.12.2020. године износи (заокружено): 242.516.666 КМ (двије стотине четрдесет два милиона пет стотина шеснаест хиљада шест стотина шездесет шест конвертибилних марака).

2.Овај Извјештај је дио Консолидованог Извјештаја независног процјенитеља KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине МХ “ЕРС” МП а.д.Требиње који је усвојила Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС", Одлуком број:04/1-012-2-289/22 од 03.02.2022. године.

3.Задужује се Управа Предузећа да изврши све потребне корекције које

произилазе из усвојене Процјене.
Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,20 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:2319/2022 - НО/XIX-6. од 28.02.2022. године.

- Фотокопија текста огласа објављених дана 02.03.2022. 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 07.03.2022. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 17.03.2022. године о присутности акционара на

ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

_____

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић
_____
Горан Лазаревић
_____

Записничар:

Снежана Мулина
_____