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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 15148/2022 - CA/LXVI
Дана, 27.12. 2022. године

З А П И С Н И К

са поновљене редовне Скупштине, која је по реду шездесетшеста сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина која је била заказана за дан 26.12.2022. године (понедељак), и одгођена за 27.12.2022. године са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97, а која није одржана због недостатка кворума.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 26. новембра 2022. године у два дневна листа, и то:"Глас Српске" и "Независне новине", за дан 26. децембар 2022. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 27. децембар 2022. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Пошто на сједници од 26.12.2022. године није било обезбјеђено присуство акционара за пуноважан рад, сједница је, у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима РС и члана 14. Пословника о раду Скупштине акционара, одгођена до дана одржавања поновљене сједнице тј. за 27.12.2022. године (уторак) са почетком у 11,00 часова.

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. 16.12.2022. 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 2199 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Поновљеној 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."MS Solution" а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 235.736 или 0,61 % укупног броја акција са правом гласа, чије писмено гласање важи и за поновљену Скупштину.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора

Миле Јовановић, - предсједник НО, који предсједава поновљеном 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 поновљеној Скупштини.

Члан Комисије Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој поновљеној сједници Скупштине присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 236.591 или **0,61 % укупног броја гласова**, укључујући акционаре који су писмено гласали, и то: "MS Solution" а.д. Бања Лука-Друштво за управаљање инвестиционим фондовима које је доставило писмено гласање број: МС-2-483/22 од 13.12.2022. године и које важи и за поновљену Скупштину, тако да **не постоји потребан кворум**, те ни поновљена Скупштина не може ваљано расправљати и одлучивати.

Како ни на поновљеној сједници нема потребног кворума за пуноважан рад, то ће се, у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима РС сазвати и одржати нова сједница Скупштине акционара.

Прилог овом Записнику чине:
- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:15021/2022 - НО/XXIII-23.1. од 25.11.2022. године и Одлука о измјени дневног реда сједнице Скупштине акционара број:15297/22-НО од 30.11.2022. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 26.11. и 01.12.2022. 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 16.12.2022. године
- Извјештај Комисије за гласање од 27.12.2022. године о присутности акционара на Скупштини

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миле Јовановић, дипл.ек.
_____

Записничар:
Снежана Мулина
_____