

ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
Б И Ј Е Љ И Н А

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 8879/25 - СА/LXXIII
Дана, 05.09.2025. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду седамдесеттрећа сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 05.09.2025. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 19. августа 2025. године, у дневном листу "Глас Српске", за дан 5. септембар 2025. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 12.септембар 2025. 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. 26.08.2025. године, емитент ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2186 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. Стојан Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године.

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10.2755 %,писмено гласање број:01-241/25 од 02.09.2025. године.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Гордана Ђерић, извршни директор за управљање мрежом
- Југослав Деспотовић, службеник за усклађеност- извјестилац
- Томо Несторовић, в.д.предсједника Надзорног одбора,
- Милош Митровић, руководиолац одјељења за правне послове

Томо Несторовић, в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Живка Зарић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 1.708 акција или 0,0044 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили: 1. Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године. 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %, писмено гласање број:01-241/25 од 02.09.2025. године.

Акционари који су писмено гласали имају 30.896.613 акција или 80,2781 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 30.898.321 или 80.2825 % 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

Томо Несторовић— в.д. предсједника НО, 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.

Томо Несторовић, - 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: 30.898.321

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:8879/25 - СА/LXXIII- 1.

За предсједника ванредне седамдесеттреће сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководиоца 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: Живка Зарић, Љиљана Тодоровић и Миљан Перковић
- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Стојана Крунића 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: 5348-3/2025 – НО од 18.08.2025. 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: 30.898.321

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

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

Дневни ред :

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 72. ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.04.2025. године
5. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина
6. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина поведеном Јавном конкурс

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 72. ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.04.2025. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.04.2025. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.04.2025. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.898.321 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:8879/25 - СА/LXXIII-4. о усвајању Записника са ванредне седамдесетдруге сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 07.04.2025. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина

Југослав Деспотовић, члан Комисије за избор чланова Одбора за ревизију, изјестилац по овој тачки дневног реда, наводи да је Надзорни одбор утврдио приједлог Одлуке о разрјешењу досадашњих в.д. чланова Одбора за ревизију, ради именовања нових чланова по проведеном Јавном конкурсy.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина.

Приступа се гласању.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложене Одлуке.

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

ЗА: 30.898.321

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:8879/25 - СА/LXXIII-5.

1.Разрјешавају се вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, именовани Одлуком Скупштине акционара број: 2163/23-СА/LXVI-18. од 03.04.2023. године, и то:

- 1.Стоја Ристић, дипл.ек. из Бијељине,
- 2.Кристина Миливојевић, дипл.ек. из Бијељине,
- 3.Радан Николић, дипл.правник из Бијељине.

2.Разрјешење наведених в.д. чланова Одбора за ревизију врши се на дан 05.09.2025. године, ради именовања кандидата по проведеном Јавном конкурсy. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурсy

Југослав Деспотовић, члан Комисије за избор чланова Одбора за ревизију,

извјестилац по овој тачки дневног реда, наводи да је Управа Предузећа утврдила приједлог, а Надзорни одбор расписао Конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина. Именована је комисија за провођење конкурса у чијем саставу су била два члана из нашег Предузећа, а три члана из МХ „ЕРС“. Конкурсна процедура је проведена у складу са позитивним прописима. Конкурс је објављен 04.06.2025.године, а исправка 17.06.2025 године. Девет кандидата се пријавило. Комисија је 22.07.2025. извршила отварање пријава и провјеру квалификованости. Сви пријављени кандидати су се квалификовали, те је заказан интервју за 06.08.2025. године. Након обављеног интервју са кандидатима којима су постављана иста питања, извршено је бодовање и утврђена ранг листа. Надзорни одбор је прихватио извјештај комисије и утврђену ранг листу, затим утврдио приједлог одлуке за именовање три прворангирана кандидата.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурсy.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурсy.

Приступа се гласању.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложене Одлуке.

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

ЗА: 30.898.321

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број:8879/25 - СА/LXXIII-6.

1. Прихвата се приједлог Комисије за избор чланова Одбора за ревизију ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина по записнику број:7304/25 од 07.08.2025. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

2.Именују се чланови Одбора за ревизију ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, а на основу приједлога Комисије за избор и именовање по проведеном Јавном конкурсy за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију, и то:

1. Љиљана Јовић, дипл.економиста из Бијељине,
2. Мирјана Чомић, дипл.економиста из Билеће,
3. Марио Станковић, дипл.правник из Бијељине.

3.Именовање чланова Одбора за ревизију тече од 06.09.2025. године, а мандат именованим траје четири године.

4.Исплата накнаде за рад члановима Одбора за ревизију вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број: 3425/2011-CA/XXVI-11.2. од. 26.08.2011. године.

5.Право на накнаду тече од дана именовања.
Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

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:5348-3/2025 – НО од 18.08.2025. године
- Фотокопија текста огласа објављеног дана 19.08.2025. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 26.08.2025. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 05.09.2025. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Стојан Крунић

Записничар:

Снежана Мулина
