

BOSNA I HERCEGOVINA  
 REPUBLIKA SRPSKA  
**NOTAR**  
**Milka Lazić**

**ORIGINAL**

**BIJELJINA**  
**Ul. Nikole Tesle, br. 23/1**

Ja, Milka Lazić, notar, sa službenim sjedištem u Bijeljini, Ul. Nikole Tesle, br. 23/1, prisustvovala sam na poziv Uprave društva-direktora, dana 14.10.2011. god., sa početkom u 12,00 časova, vanrednoj (dvadesetosmoj) sjednici Skupštine akcionara **MH ERS ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97 i sačinila sljedeći:-----

## **Z A P I S N I K**

Sa vanredne (dvadesetosme) sjednice Skupštine akcionara **MH ERS ZEDP "ELEKTRO-BIJELJINA" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, Ulica Majevička, br. 97, održane dana 14.10.2011. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva.-----

Uvidom u Rješenje Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj 059-0-Reg-11-000 500 od 14.09.2011. god., utvrdila sam da je u sudskom registru upisano Mješoviti holding „ELEKTROPRIVREDA“ Republike Srpske Trebinje, Zavisno Elektrodistributivno preduzeće „ELEKTRO-BIJELJINA“ Akcionarsko društvo Bijeljina; skraćeni naziv: MH ERS ZEDP „ELEKTRO-BIJELJINA“ a.d. Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička br. 97, MBS: 1-1022.-----

Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara, po redu dvadesetosme, donio je v.d. Nadzorni odbor Društva, u skladu sa odredbama člana 43. tačka 4. Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i čl. 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, dana 26.09.2011. god.-----  
 Navedena odluka je objavljena dana 28.09.2011. god. u dnevnom listu „Glas Srpske“ Banja Luka, sa predloženim dnevnim redom a fotokopija objavljene odluke je prilog ovom zapisniku. U oglasu stoji da se materijali za sjednicu nalaze u Direkciji Preduzeća u Bijeljini i da se uvid u isti može izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Poziv za sjednicu skupštine akcionara i materijali su objavljeni i na web stranici ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.-----

**Uvidom u Izvod iz Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, AD Banja Luka-knjiga akcionara** o vlasnicima, broju, nominalnoj vrijednosti akcija i procentualnom učešću akcionara u MH ERS ZEDP „Elektro-Bijeljina“ Akcionarsko društvo Bijeljina, sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice Skupštine akcionara, tj. 26.09.2011. god., utvrdila da MH ERS ZEDP „Elektro-Bijeljina“ Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 2294 akcionara i 38486953 akcija sa pravom glasa.-----

Akcije emitenta MH ERS ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina uvrštene su na službeno berzansko tržište Banjalučke berze od 10.09.2007. godine, na osnovu Odluke Komisije za kotaciju Banjalučke berze od 24.08.2007. godine, što sam utvrdila uvidom u dopis Banjalučke berze AD Banja Luka, broj 03-2710/07 od 12.11.2007 godine.-----

Skupštinu akcionara je otvorio v.d. predsjednika Nadzornog odbora Društva, gospodin Aleksandar Bugarinović, koji predsjedava sjednicom Skupštine akcionara do izbora predsjednika Skupštine i predložio da prije početka rada Skupštine, Komisija za glasanje u sastavu predloženom od strane v.d. Nadzornog odbora, podnese usmeni izvještaj o prisutnosti akcionara na Skupštini, nakon čega je predloženi član Komisije Glišić Siniša podnio usmeni izvještaj **da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su se prijavili za glasanje u odsustvu predstavljaju ukupno 31.573.356 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 82.036518% od ukupnog broja akcija (glasova), te da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.**-----

Skupštini akcionara pored akcionara, prisustvuju:-----

Predstavnici Društva i to:-----

- g-din Zlatan Lazarević, dipl.mašinski inženjer, direktor, -----
- g-din Dragan Perić, dipl.el.inženjer, izvršni direktor za tehničke poslove,-----
- g-đa Ljiljana Erkić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove,-----
- g-din Blagiša Lukić, dipl.pravnik, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, -----
- g-din Milorad Živković, dipl.pravnik, glavni pravni savjetnik,-----
- g-đica Snežana Mulina, dipl.pravnik, referent za pravne poslove-----

Skupštini prisustvuju i članovi v.d. Nadzornog odbora i to: g-din Bugarinović Aleksandar, v.d. predsjednika i g-din Lazić Slavko, član v.d. Nadzornog odbora.-----

Gospodin Aleksandar Bugarinović koji predsjedava sjednicom do izbora predsjednika Skupštine akcionara predložio je da se za predsjednika Skupštine akcionara izabere g-din Milorad Živković, te pročitao pismenu preporuku za glasanje IRB RS i zastupnika MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje, da se za predsjednika skupštine izabere predstavnik PREF a.d. Banjaluka ili drugo stručno lice sa iskustvom u učestvovanju i vođenju sjednica skupštine akcionara.-----  
 Drugih prijedloga za izbor predsjednika skupštine akcionara nije bilo.-----

Skupština akcionara je na osnovu glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, jednoglasno donijela:---

#### **ODLUKU**

**Za predsjednika vanredne (dvadesetosme) Skupštine akcionara bira se Milorad Živković.** -----

Predsjednik Skupštine g-din Milorad Živković je pozdravio prisutne i preuzeo dalje vođenje Skupštine, te dao na razmatranje i usvajanje predloženi:-----

#### **Dnevni red:**

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara od 19.09.2011. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period januar-juni 2011. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2011. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o provođenju IV (četvrtog) ciklusa reprograma potraživanja za utrošenu električnu energiju;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o isknjižavanju nenaplativih potraživanja po okončanim stečajnim postupcima;
9. Razno.

**AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.**-----

Predsjednik Skupštine konstatuje da je za predsjednika Skupštine akcionara, za današnju sjednicu jednoglasno izabran Živković Milorad.-----

**AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika** -----

Predsjednik Skupštine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:-----

1. Mila Lazarević,-----
2. Marijana Josipović i-----
3. Siniša Glišić.-----

Predsjednik Skupštine je za zapisničara imenovao Milku Lazić, notara sa službenim sjedištem u Bijeljini. -----

Predsjednik Skupštine akcionara je za ovjerivače zapisnika imenovao:-----

1. Krunić Maricu i-----
2. Trifković Đoku.-----

Predsjednik Skupštine akcionara je pozvao Komisiju za glasanje da podnese usmeni izvještaj o broju prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, akcionara koji su se prijavili za glasanje u odsustvu i broju njihovih glasova. -----

Član Komisije za glasanje Siniša Glišić je u ime Komisije podnio usmeni izvještaj i konstatovao da je Komisija za glasanje utvrdila da prema Izvještaju Centralnog registra - knjizi akcionara na dan sazivanja vanredne Skupštine akcionara, tj. 26.09.2011 godine, MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 38.486.953 akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je izvršila evidenciju prisutnosti i **utvrdila da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su se prijavili za glasanje u odsustvu predstavljaju ukupno 31.573.356 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 82.036518% od ukupnog broja akcija (glasova).**-----

Komisija je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju lično, preko punomoćnika, odnosno prijavili su se za glasanje u odsustvu, sljedeći akcionari:-----

**1. MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje**, Ul. Stepe Stepanovića bb, matični broj 01756192, **zastupano po predstavniku Petru Đokiću**, na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-175/11 od 10.02.2011. godine, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje-izjašnjenje pod br. 16-01-051-609/11 od 13.10.2011. god., koji zastupa 25.017.520 akcija sa pravom glasa ili 65,002600% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

**2. „PREF“ AD Banja Luka, Ul. Bana Milosavljevića br. 8**, matični broj 11072810, **zastupan po punomoćniku Stevanović Saši** iz Banja Luke Ul. Kralja Petra, 2, JMB 2510980303212, po punomoći broj UP-37-8/11 od 03.10.2011. godine, koji zastupa 3.848.695 akcija sa pravom glasa ili 9,999999% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, -----

**3. FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka**, Ul. Mladena Stojanovića br. 7, matični broj 11023070, **zastupan po predstavniku Petru Đokiću iz Banja Luke**, po Odluci Vlade RS broj 04/1-012-2-176/11 od 10.02.2011 godine, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje-izjašnjenje pod br. 16-01-051-609/11 od 13.10.2011. god., a koji zastupa 1.924.348 akcija sa pravom glasa ili 5,000001% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,-----

**4. ZIF "POLARA INVEST FOND" AD Banja Luka**, Ul. Gundulićeva br. 4, matični broj 01957503, **zastupan po punomoćniku Latinović Đorđu** iz Banja Luke, Ul.Bulevar, V.S. Stepanovića, 163, po punomoći broj 302-01/11 od 12.10.2011. godine, koji zastupa 640.577 akcija sa pravom glasa ili 1,664400% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, -----

**5. ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA**, Ul. Kralja Petra karašorđevića, 139, matični broj 01956043, **zastupan po punomoćniku Latinović Đorđu** iz Banja Luke, Ul.Bulevar, V.S. Stepanovića,

163, po punomoći broj 716-1/11 od 13.10.2011. godine, koji zastupa 125.654 akcija sa pravom glasa ili 0,326485 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, -----

**6. ZIF PRIVREDNIK INVEST AD Banja Luka**, Kralja Petra I Karađorđevića, br. 97, matični broj 01956809, koji je dostavio pismenu Izjavu o glasanju br. 287/11 od 10.10.2011. god., koji zastupa 10.000 akcija sa pravom glasa ili 0,025983 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

**7. "BORS INVEST" A.D. Banja Luka**, Ul. Kolubarska, br. 2, matični broj 01956604, koji je dostavio pismeno izjašnjenje o glasanju br. 01-357/11 od 10.10.2011. god., koji zastupa 4854 akcija sa pravom glasa ili 0,012612 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

**9. Trifković Đoko iz Bijeljine**, Galac, br. 23, JMB 2802961180879, koja zastupa 854 akcija, sa pravom glasa, tj. 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

**8. Krunić Marica iz Bijeljine**, Ul. Nušićeva, br. 13, JMB 2010964188591, koja zastupa 854 akcija sa pravom glasa ili 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

Pismeni izvještaj Komisije o prisutnosti, broju akcija i procentualnom učešću akcionara u ukupnom i broju prisutnih i predstavljenih akcionara je prilog Zapisniku. -----

**Predsjednik Skupštine akcionara je na osnovu usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatovao da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.**-----

**AD- 3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;**-----

Predsjednik Skupštine daje na razmatranje i usvajanje dnevni red predložen od strane v.d. Nadzornog odbora, kao u Odluci o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 4491/2011-v.d.HO/LXXV od 26.09.2011. god.-----

- Za diskusiju se javila **g-da Ljiljana Erkić**, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove, koja je navela da smatra da bi tačku 8. trebalo skinuti sa dnevnog, obzirom da je prijedlog akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, koji su se prijavili za glasanje u odsustvu da se Skupština akcionara ne izjašnjava po ovoj tački dnevnog reda, prije pripreme dodatnih informacija o finansijskim efektima na konačan rezultat Društva i usaglašavanja sa matičnim društvom.-----

- **G-din Stevanović Saša** punomoćnik „PREF“ AD Banja Luka je konstatovao da se bez odgovarajuće zakonom propisane procedure na dnevni red ne može uvrstiti nova tačka dnevnog reda, niti skinuti već predložena tačka dnevnog reda, te da predlaže da Skupština akcionara kada bude raspravljala po ovoj tački dnevnog reda donese Zaključak, da se o istoj ne izjašnjava.-----

Nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, predsjednik Skupštine akcionara konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, tj. sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, usvojila predloženi dnevni red.-----

**AD-4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara od 19.09.2011. godine;**-----

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa XXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara od 19.09.2011. god.-----

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je stavio Zapisnik na glasanje, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 99,95 % glasova „za“ i 0,005% glasova „uzdržanih“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:-----

**ODLUKU**

**Usvaja se Zapisnik sa XXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara od 19.09.2011. godine.**-----

**AD-5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period januar-juni 2011. godine;-----**

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i pročitao pismeno izjašnjenje i glasanje dostavljeno od predstavnika akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, u kome je predloženo da se predmetni Izvještaj prihvati u formi Informacije, uz zahtjev da Uprava Društva učini maksimalne napore kako bi do kraja godine pokazatelji poslovanja bili na nivou Rebalansom utvrđenih.-----  
 Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog da se Izvještaj o poslovanju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period januar-juni 2011. godine prihvati kao Informacija o poslovanju za navedeni period, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:-----

**O D L U K U**

**I**

**Prihvata se Izvještaj o poslovanju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period januar-juni 2011. godine kao Informacija o poslovanju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period januar-juni 2011. godine -----**

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.-----

**AD-6. Razmatranje i usvajanje Rebalansa Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2011. godinu ;-----**

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i pročitao pismeno izjašnjenje i glasanje dostavljeno od predstavnika akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, koji su se izjasnili da glasaju „za“ predloženi Rebalans.-----

Predstavnik Komisije za glasanje je upoznao prisutne da su akcionari ZIF PRIVREDNIK INVEST AD Banja Luka I “BORS INVEST” A.D. Banja Luka u pismenom glasanju po ovoj tački dnevnog reda glasali “protiv”.-----

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je Skupština akcionara sa sa 99,95 % glasova „za“ i 0,005% glasova „uzdržanih“, prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:-----

**O D L U K U**

**O usvajanju Rebalansa Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2011. godinu**

**I**

1. U skladu sa prijedlogom Uprave preduzeća i preporukom Odbora za reviziju, prijedlogom v.d. Nadzornog odbora usvaja se Rebalans Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2011. godinu, a prema prijedlogu Rebalansa plana poslovanja MH „ERS“ za 2011. godinu.-----

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.-----

**AD-7. Razmatranje i usvajanje Odluke o provođenju IV (četvrtog) ciklusa reprograma potraživanja za utrošenu električnu energiju;-----**

Predsjednik Skupštine je otvario raspravu po ovoj tački dnevnog reda i pročitao pismeno izjašnjenje-glasanje predstavnika akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, Petra Đokića, koji su se izjasnili da glasaju „za“ predloženu Odluku.-----  
 Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Odluke, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je Skupština akcionara sa 100% glasova prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, donijela:-----

**O D L U K U**

**o provođenju IV (četvrtog) ciklusa reprograma potraživanja za utrošenu električnu energiju**

**I**

1. Na osnovu prijedloga Uprave preduzeća i preporuka Odbora za reviziju, te prijedloga v.d. Nadzornog odbora, utvrđuju se uslovi za provođenje IV ciklusa reprograma potraživanja za utrošenu električnu energiju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljin, prema prijedlogu uslova utvrđenih Odlukom Nadzornog odbora Matičnog preduzeća br. HO-I-10-1/11 od 09.09.2011. god., koji se pokreće u skladu sa Inicijativom Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS br. 05.05./312-468/11 od 21.07.2011. god.-----

**II**

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u Knjigu odluka.-----

**AD-8. Razmatranje i usvajanje odluke o isknjižavanju nenaplativih potraživanja po okončanim stečajnim postupcima;-----**

Predsjednik Skupštine je otvario raspravu po ovoj tački dnevnog reda i pročitao pismeno izjašnjenje predstavnika akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, koji su predložili da se Skupština akcionara ne izjašnjava po ovoj tački dnevnog reda, nego da se za narednu sjednicu Skupštine akcionara pripremi obrazloženje ove odluke u smislu dodatnih informacija o finansijskim efektima ove aktivnosti na konačan rezultata Društva, kao i o aktivnostima Društva prije pokretanja stečajnih postupaka i u predmetnim stečajnim postupcima, kao i izvještaj o procentu naplativosti potraživanja u istim. U suprotnom, glasa „uzdržan“.-----

-G-din Aleksandar Bugarinović V.d. predsjednika Nadzornog odbora je predložio da Skupština akcionara donese Zaključak da je primila informaciju i da će na nekoj od narednih sjednica Skupština, nakon pribavljanja dodatnih informacija donijeti Odluku.-----

G-din Blagiša Lukić, izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove je istakao da ako Skupština u ovom momentu ne bude odlučivala o predloženoj Odluci postoji vjerovatnost da se ona kasnije i ne pojavi u skupštinskoj proceduri.-----

Predsjednik skupštine akcionara predlaže da Skupština akcionara usvoji Zaključak kao po prijedlogu akcionara MH ERS - Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, tj. da se Skupština akcionara ne izjašnjava po ovoj tački dnevnog reda.-----

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Zaključka, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je Skupština akcionara sa sa 99,95 % glasova „za“ i 0,005% glasova „protiv“, prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara u odsustvu, usvojila:-----

**Z A K L J U Č A K**

**Skupština akcionara se neće izjašnjavati o Odluci o isknjižavanju nenaplativih potraživanja po okončanim stečajnim postupcima, a za narednu sjednicu Skupštine akcionara treba pripremiti obrazloženje Odluke u smislu dodatnih informacija o finansijskim efektima ove aktivnosti na konačan rezultata Društva, kao i o aktivnostima Društva prije pokretanja stečajnih postupaka i u predmetnim stečajnim postupcima, kao i izvještaj o procentu naplativosti potraživanja u istim.--**

**AD-9. Razno,**

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo nikakve rasprave, niti odlučivanja.-----

**Sjednica Skupštine akcionara je završena u 12,40 časova.**-----

**Prilog ovom zapisniku čine:**-----

Fotokopija Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 080-0-REG-11-000 500 od 14.09.2011. god.-----

-Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 4491/2011-v.d.HO/LXXV od 26.09.2011. god.,-----

- Fotokopija teksta oglasa iz Dnevnog lista „Glas Srpske“ od 28.09.2011. godine.-----

- Fotokopija Izvještaja Centralnog registra-knjiga akcionara na dan 26.09.2011.godine (u Izvodu),-----

- Fotokopija Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-175/11 od 10.02.2011. godine o imenovanju predstavnika kapitala MH ERS MP a.d. Trebinje u Skupštini akcionara MH ERS-ZP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina,-----

-Fotokopija Odluke Vlade RS br, 04/1-012-2-176/11 od 10.02.2011 godine, o imenovanju predstavnika kapitala Fonda za restituciju u Skupštini akcionara MH ERS –ZP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina,-----

- Pisano glasanje-izjašnjenje predstavnika akcionara MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, Petra Đokića, br. 16-01-051-609/11 od 13.10.2011. god.- -----

- Fotokopija punomoći za zastupanje PREF A.d. Banja Luka, broj broj UP-37-8/11 od 03.10.2011.g,---

- Fotokopija punomoći za zastupanje ZIF Polara invest a.d. Banja Luka broj punomoći broj 302-01/11 od 12.10.2011. godine,-----

- Fotokopija punomoći za zastupanje ZIF BLB-PROFIT Ad Banjaluka, broj 716-1/11 od 13.10.2011. godine,-----

Izvještaji Komisije za glasanje od 14.10.2011. god. o prisutnosti akcionara na Skupštini akcionara.-----

- Fotokopija otpravka originala Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina održane dana 19.09.2011. godine, -----

- Prijedlozi odluka v.d. Nadzornog odbora, kao u dnevnom redu.-----

Od ove notarski obrađene isprave dobija: -----

Otpravak originala: ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina -----2X

Notarska naknada i nagrada utvrđena i naplaćena po Tarifnom broju 7. stav 3. i 20. Tarife o naknadama i nagradama za rad notara u RS («Sl. Glasnik, RS, br. 21/08), sa obračunatim PDV u iznosu od 17%, o čemu je izdata specifikovana potvrda.---

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

\_\_\_\_\_  
Milorad Živković

**Ovjerivači zapisnika:**

Marica Krunić

\_\_\_\_\_  
Đoko Trifković

**Notar, Milka Lazić**

