

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 3481/2012- СА/XXXI
Дана, 20.07.2012.год.

З А П И С Н И К

са редовне Скупштине, која је по реду тридесетпрва сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 20.07.2012. године (петак), са почетком у 13,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 19. јуна 2012. године у два дневна листа, и то: “Глас српске” и “Press”, за дан 20. јули 2012. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 21. јула 2012. године у исто вријеме, 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. 10.07.2012. 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 2273 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 13,00 часова.

Почетак сједнице помјерен је са 12,00 часова за 13,00 часова, уз сагласност свих присутних акционара.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,002600 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-175/11 од 10.02.2011. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција са правом гласа или 5,000001 % укупног броја акција са правом гласа, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-176/11 од 10.02.2011. године
2. Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-24-23/12 од 02.07.2012. године, са укупним бројем акција 3.912.191 или 10,164980 % укупног броја акција са правом гласа
- 3.

Полага инвест фонд а. .

:202-01/12 19.07.2012.
640.577 1,664400 %

4. 0,003552 % 1.367

5. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа

:

- : Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Љиљана Еркић- изврш.дир. за економско-финансијске послове, Благиша Лукић – изврш.дир. за правне, кадров. и опште посл., Милорад Живковић - главни правни савјетник

-Члноови в.д. Надзорног одбора: Александар Бугариновић,-в.д. председника НО, Милорад Солаковић,-в.д.члана НО, Младен Мирковић-в.д. члана НО

-Предсједник Одбора за ревизију: Јадранка Максимовић

Александар Бугариновић, -в.д. председника НО који предсједава сједницом до избора председника Скупштине отвара сједницу и позива Комисију за гласање у саставу предложеном од стране в.д. Надзорног одбора, да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини, након чега члан Комисије Маријана Јосиповић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.496.587 или 81,83% гласова, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине акционара

Александар Бугариновић, - в.д. председника НО који предсједава сједницом до избора председника Скупштине предлаже да се за председника редовне Скупштине именује Милорад Живковић.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Александар Бугариновић, - в.д. председника НО који предсједава сједницом до избора председника Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-1.

За предсједника редовне тридесетпрве сједнице Скупштине акционара бира се Милорад Живковић.

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 Јосиповић, Александра Јовановић и Драгана Матић.
- за записничара Снежану Мулину.
- за овјериваче записника: Славицу Вуковић и Ђоку Трифковића

Тачка 3.

Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране в.д. Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 3323/2012-в.д. НО/LXXXV -15.1. од 15.06.2012. године.

Приједлога и примједби на предложени дневни ред није било, па предсједник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању.

Предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, 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 сједнице Скупштине акционара од 08.06.2012. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 25.08.2011. до 15.06.2012. године

6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2011. годину
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2011. години
8. Разматрање Информације о доношењу Акционог плана ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за поступање по препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији учинка “дистрибутивни губици и потраживања од купаца” са оперативним планом активности на смањењу дистрибутивних губитака и наплати потраживања.
9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2011.год.
10. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2011. години
12. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2011. годину
13. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2011. години
14. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара
15. Разно

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са сједнице Скупштине акционара од 08.06.2012. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.06.2012. године

Примједби на достављени текст није било, с тим што Петар Ђокић напомиње да је Записник са данашње сједнице Скупштине акционара потребно доставити ИРБ-у у року од 20 дана од дана одржавања исте.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.06.2012. године

Приступа се гласању.

Предсједник Скупштине констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-4. о усвајању Записника са ванредне тридесете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 08.06.2012. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 25.08.2011. до 15.06.2012. године

Александар Бугариновић, - в.д. предсједника НО реферисао је достављени Извјештај.

Стевица Стојановић,

Полара инвест фонд а. .

Александар Бугариновић, - в.д. предсједника НО одговара да је в.д. Надзорни одбор само утврдио приједлог одлуке о усвајању финансијског извјештаја, те је утврдио и приједлог Акционог плана за отклањање недостатака утврђених извјештајем независног ревизора.

У дискусији учествовали: Саша Стевановић, Драган Перић, Златан Лазаревић.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 25.08.2011. до 15.06.2012. године.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је

Полара инвест фонд а. .

су резултати гласања

следећи:

ЗА: 30.856.010

ПРОТИВ: 640.577

УЗДРЖАН:Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-5. о усвајању Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период од 25.08.2011. до 15.06.2012. године у достављеном тексту.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина за 2011. годину

Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију реферише достављени Изјештај.

Стевица Стојановић,

Полара инвест фонд а. .

14.

Јадранка Максимовић, предсједник Одбора за ревизију наводи да се Извјештај Одбора за ревизију односи на 2011. годину, да Извјештајем није обухваћена 2012. година, односно одлуке које се односе на финансијски извјештај и извјештај независног ревизора, те да стога нема основа да се гласа негативно за Извјештај о раду ОР.

Јадранка Максимовић, сматра да не може само Одбор за ревизију сносити одговорност за мишњење са резевом екстерног ревизора. Одбор за ревизију не креира пословну политику. Предлаже да се Изјештај о раду Одбора за ревизију допуни, а да се не одбије.

У дискусији учествовали: Александар Бугариновић, Љиљана Еркић, Саша Стевановић.

На приједлог

13,40

30

Скупштина наставља са радом у 14,15 часова.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине, сумирајући дискусију, закључује да постоји потреба да се активности усмјере на провођење Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извештајем независног ревизора, те да Одбор интензивира сарадњу са Одбором за ревизију Матичног предузећа, екстерним ревизором и Главном службом за ревизију јавног сектора, како би се превазишли садашњи проблеми.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2011. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да су

Полара инвест фонд а.

да су резултати гласања следећи:

ЗА: 3.914.412

ПРОТИВ: 27.582.175

УЗДРЖАН:Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-6. о неприхватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за 2011. годину, из разлога што је независни ревизор вршећи ревизију Извјештаја о финансијском пословању за 2011. годину исказао “мишљење са резервом”.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2011.години

Предсједник Скупштине констатује да се ради о обавези извјештавања у складу са Законом о јавним предузећима.Наводи да у 2011. години није било уговора са повезаним лицима у смислу закона .Ставља на расправу достављени Извјештај.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Изјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2011.години

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-7. о усвајању Извјештаја број:6773/11 од 26.12.2011. године о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица, у смислу члана 9. став 3. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 78/11).Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Тачка 8.

Разматрање Информације о доношењу Акционог плана ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за поступање по препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији учинка“ дистрибутивни губици и потраживања од купаца” са оперативним планом активности на смањењу дистрибутивних губитака и наплати потраживања.

Драган Перић, Златан Лазаревић и Александар Бугариновић, информисали су Скупштину о доношењу достављеног Акционог плана.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Информацију о доношењу Акционог плана ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за поступање по препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији учинка“ дистрибутивни губици и потраживања од купаца” са оперативним планом активности на смањењу дистрибутивних губитака и наплати потраживања.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

З а к љ у ч а к број: 3481/2012- СА/XXXI-8.

1. Констатује се да је Скупштина акционара информисана о доношењу Акционог плана ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за поступање по препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора о ревизији учинка “дистрибутивни губици и потраживања од купаца” са оперативним планом активности на смањењу дистрибутивних губитака и наплати потраживања.Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за 2011.год.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине износи да је предметни Извјештај саставни дио Извјештаја за МХ ЕРС, да је исти прошао све органе Предузећа

односно да је прихваћен од стране Управе, Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Такође, Влада РС у функцији Скупштине Матичног предузећа је усвојила Извјештаја независног ревизора Deloitte за МХ ЕРС.

Како није било расправе, предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина за 2011. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-9. о усвајању Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2011. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.6.)

Тачка 10.

Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte

Љиљана Еркић- изврш. дир. за економско-финансијске послове наводи да је независни ревизор исказао два мишљења са резервом и једно скретање пажње. Мишљење са резервом се односи на вишак основних средстава и исправку потраживања од купаца за услуге. Прије двије године је био исказан вишак, али није било мишљење са резервом, из разлога што се различито гледа праг материјалности. Сада ће бити утврђен тај праг материјалности, те убудуће неће бити мишљења са резервом по том основу.

У дискусији учествовали: Драган Перић, Стевица Стојановић, Александар Бугариновић.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-10.

1. Усваја се Акциони план ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2011. годину у достављеном тексту.

2. Акциони план ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина сачињен је на основу Интегралног Акционог плана МХ «Електропривреда РС» Матично предузеће а.д. Требиње који усвојен од стране Владе РС.

3. За реализацију Акционог плана задужује се Управа Предузећа.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.7.)

Тачка 11.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2011. години

Љиљана Еркић- изврш.дир. за економско-финансијске послове реферисала је достављени Извјештај о пословању.

Стевица Стојановић,

Полара инвест фонд а. .

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина у 2011. години

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је

Полара инвест фонд а. .

да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.856.010

ПРОТИВ: 640.577

УЗДРЖАН:Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-11.

1.Усваја се Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2011. години у којој је остварен позитиван финансијски резултат у износу од 163.805,00 КМ у тексту који је утврђен од стране Управе Предузећа и в.д. Надзорног одбора како слиједи:

-Укупан приход

94.510.313,00

-Укупан расход	94.319.811,00
-Добитак прије опорезивања	190.502,00
-Одложени порески расходи период	120.513,00
-Одложени порески приходи	93.816,00
-НЕТО РЕЗУЛТАТ	163.805,00

2.Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2011. години је саставни дио Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2011. годину који је усвојен од стране Владе Републике Српске Одлуком број:04/01-012-2-1552/12 од 26.06.2012. године. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.8.)

Тачка 12.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина у 2011. годину

Љиљана Еркић- изврш.дир. за економско-финансијске послове реферисала је достављени Извјештај о финансијском пословању.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина у 2011. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је

Полара инвест фонд а. .

су резултати гласања

следећи:

ЗА: 30.856.010

ПРОТИВ: 640.577

УЗДРЖАН:Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-12.

1.Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период 01.01- 31.12.2011. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

-УКУПАН ПРИХОД	94.510.313,00
Пословни приход	80.878.802,00
Финансијски приход	2.879.705,00
Остали приход	10.751.806,00
-УКУПАН РАСХОД	94.319.811,00
Пословни расход	87.014.995,00
Финансијски расход	99.218,00

Остали расход	7.205.598,00
-ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	190.502,00
Одложени порески расходи период	120.513,00
Одложени порески приходи период	93.816,00
-НЕТО РЕЗУЛТАТ	163.805,00

2. Финансијски извјештај ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2011. годину је саставни дио Ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» за 2011. годину који је усвојен од стране Владе Републике Српске Одлуком број:04/01-012-2-1551/12 од 26.06.2012. године.

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

Петар Ђокић, представник МХ «ЕРС» - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију предлаже да Скупштина усвоји закључак којим ће се Управа обавезати да за наредну сједницу Скупштине акционара припреми детаљан извјештај о ефектима имплементације Акционог плана ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2011. годину

Предсједник Скупштине ставља на гласање предложени закључак.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

З а к љ у ч а к број:3481/2012- СА/XXXI-12.1.

Обавезује се Управа Предузећа да се за наредну сједницу Скупштине акционара припреми детаљан извјештај о ефектима имплементације Акционог плана ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Deloitte – а за 2011. годину

Текст закључка чини саставни дио записника.(Прилог бр.10.)

Тачка 13.

Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2011. години

Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а сугерише да Надзорни одбор упути

иницијативу Матичном предузећу да се убудуће изврши расподјела дивиденде акционарима, иако до сада она није била материјално значајна.

Александар Бугариновић, в.д. предсједника Надзорног одбора наводи да надзорни одбор нема утицаја на расподјелу добити, да је приједлог одлуке утврђен на основу Одлуке Управе МХ ЕРС и Одлуке Владе РС, али да ће иницијатива бити прослијеђена.

Милорад Солаковић, члан в.д. НО наводи да је као представник ПРЕФ-а у више наврата инсистирао на расподјели дивиденде акционарима. Међутим, Матично предузеће усаглашава са Владом РС питање расподјеле добити, на шта Надзорни одбор зависног предузећа не може утицати. Предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о расподјели добити остварене у 2011. години

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је

Полага инвест фонд а. . , су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.856.010

ПРОТИВ: 640.577

УЗДРЖАН: Нико

те да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-13.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 163.805,00 КМ која је у ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12.2011. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве - 8.190,25 КМ
- 3% Статутарне резерве -4.914,15 КМ
- 10% за Донације - 16.380,50 КМ и
- Нераспоређена добит- 134.320,10 КМ

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Приједлогом управе Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број:1.1/03-1107-8/12 од 24.05.2012. године и Одлуком Владе РС број:04/01-012-2-1550/12 од 26.06.2012. године, о давању предходне сагласности за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних предузећа МХ «ЕРС» за пословну 2011. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.11.)

Тачка 14.

Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара

Предсједник Скупштине ставља на расправу достављени текст Пословника.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију предлаже да се изврши допуна у предложеном тексту тако да се у члану 13. став 1. иза ријечи “Дирекције Предузећа “ додају ријечи “и сајту бањалучке берзе”.

Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а предлаже да се одредбе члана 28. став 2. ускладе са Законом о привредним друштвима, односно да се дневни ред не усваја јер је исти објављен.

Благиша Лукић, изврш.дир. за правне, кадров. и опште послове апелује да се задрже предложене одредбе из разлога што се може указати потреба да се одређена тачка скине са дневног реда, јер се од заказивања до одржавања Скупштине могу промјенити околности, односно да не постоје услови да се о неком питању одлучује.

Представник ПРЕФ-а уважава наведено образложење и одустаје од свог приједлога .

Предсједник Скупштине ставља на гласање Пословник о раду Скупштине акционара са допуном коју је предложио Петар Ђокић, односно да се изврши допуна у предложеном тексту тако да се у члану 13. став 1. иза ријечи “Дирекције Предузећа “ додају ријечи “и сајту бањалучке берзе”.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.496.587

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара, једногласно доноси:

О д л у к у број: 3481/2012- СА/XXXI-14. о Усвајању Пословника о раду Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, чији текст чини саставни дио записника .(Прилог бр.12.)

Тачка 15.

Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Милорад Живковић закључује рад Скупштине у 15,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука в.д. Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:3323/2012-в.д. НО/LXXXV- 15.1. од 15.06.2012. године
- Фотокопија текста огласа објављених дана 19.06.2012. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Press" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 10.07.2012. године
- Извјештај Комисије за гласање од 20.07.2012. године о присутности акционара на Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Милорад Живковић, дипл.правник

Овјеривачи записника:

Славица Вуковић

Ђоко Трифковић

Записничар:
Снежана Мулина
