

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 5455/2013 - СА/XXXVII
Дана, 28.10.2013. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду тридесетседма сједница Скупштине акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 28.10.2013. године (понедељак), са почетком у 10,00 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 11.октобра 2013. године у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Press", за дан 28. октобар 2013. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 29. октобар 2013. 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. 18.10.2013. 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 2235 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 10,00 часова.

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. Здравко Зечевић, представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-44-5/13 од 23.10.2013. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. , 854
0.002219 %
4. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
5. Мирослав Јовић, са укупним бројем акција 512 или 0.001330 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: Друштва за управљање инвестиционим фондовима:

“Привредник” а.д. Бања Лука и “Полара инвест” а.д. Бања Лука.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Ђорђе Ристанић- в.д изврш.дир. за економско-финансијске послове, Милош Митровић – в.д.изврш. дир. за правне, кадров. и опште послове.

- Славиша Глигоревевић, в.д. предсједника Надзорног одбора.
- Дражен Николић, в.д члана Надзорног одбора

Славиша Глигоревевић, - в.д. предсједника НО, који предсједава 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 Скупштини.

Члан Комисије Сениша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.549.410,00 или 81.974.299 % гласова, с тим да је “Привредник” а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:206-01/13 од 23.10.2013. године као и “Полара инвест” а.д. Бања Лука писмено гласање број:252-01/13 од 24.10.2013. године, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Глигоревевић, - в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује Милорад Живковић, дипл.правник.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славиша Глигоревевић, - 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: 31.549.411,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 5455/2013- СА/XXXVII-1.

За предсједника ванредне тридесетседме сједнице Скупштине акционара бира се Милорад Живковић, главни правни савјетник.

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: Александра Јовановић, Маријана Јосиповић и Сениша Глишић.
- за записничара Снежану Мулину
- за овјериваче записника: Марицу Крунић и Ђоку Трифковића

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:5362/2013 - НО/І -5. од 07.10.2013. 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: 31.549.410.00

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 36. ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.10.2013. године

5. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2013. годину
6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
7. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.
9. Разно

Тачка 4.

Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 07.10.2013. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.10.2013. године.

Примједби на достављени текст није било.

Здравко Зечевић, представник ПРЕФ-а, предлаже да се убудуће записник са сједнице Скупштине акционара објављује на сајту бањалучке Берзе.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.10.2013. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.898.833.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 640.577.00

односно да “Полара инвест” која је доставила писмено гласње уздржана јер није присуствовала сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 5455/2013- СА/XXXVII-4. о усвајању Записника са ванредне тридесетшесте сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина од 07.10.2013. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2013. годину

Предсједник Скупштине наводи да је Ребаланс сачињен у складу са Ребалансом МХ “ЕРС” на који је Влада РС дала сагласност.

Маријана Јосиповић, руководилац службе плана и анализе реферише да је достављени Ребаланс сачињен на бази остварења за првих пет мјесеци и процјене за преостали дио године. У односу на План пословања дошло је до повећања прихода од електричне енергије за 2%, али укупни приходи су остали исти. Расходи су смањени за 1%. Планирана бруто добит по Ребалансу износи 371.000,00 КМ.

Драган Перић, извршни директор за техничке послове наводи да је Ребаланс рађен по захтјеву МХ ЕРС, а инициран другачијом хидролошком годином. Губици су смањени у односу на планираних 12,9 % на 11,42 % по Ребалансу. У Ребалансу Плана инвестиција планирана су два милиона кредитних средстава Свјетске банке који ће ових дана бити реализовани. Планиране су инвестиције у вриједности 13.800.000,00 КМ. Остварени губици електричне енергије за првих девет мјесеци износе 8,29%, а процјене су да ће до краја године бити испод 10 %. До сада је реализовано око 4 милиона инвестиција. У овом периоду до краја године ћемо колаудитрати највећи дио инвестиција. Све остале планске величине су задржане као у Плану пословања.

Златан Лазаревић, директор наводи да “Електро-Бијељина” има проблем са солвентности у текућем пословању и то задњих десет година се прави минус који се надокнађује књижењем основних средстава и сл. Два су рјешења за повећање ликвидности, поскупљење цијене електричне енергије или отпуштање радника. Обје мјере су непопуларне. Управа Предузећа је за прву опцију, тј за повећање цијене електричне енергије. Тај приједлог смо упутили и у МХ ЕРС. Повећање цијене од 7-10% не би било велико, с обзиром да имамо најјефтинију енергију у Европи. Око 100 милиона КМ је наша годишња фактура. С тим предложеним повећањем добили би додатних 10 милиона КМ што би ријешило проблем ликвидности, а што није могуће на други начин па и када би укупили све трошкове текућег пословања. Ми смо упутили допис МХ ЕРС са образложеном аргументацијом за повећање цијене електричне енергије. Позива министра Ђокића да подржи тај став и остане на становишту за повећање цијене електричне енергије, јер сва дистрибутивна предузећа имају проблем ликвидности. Децембар и јануар су оптимални мјесеци да се то реализује.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију констатује да су изнијети сви показатељи пословања и да је за Скупштину акционара корисно да има изнијете информације. Констатује да су се трошкови увећали у односу на вријеме када је утврђена садашња цијена електричне енергије. Циљ треба да буде остварење што веће добити. Има оправданих разлога за повећање цијене ел. енергије, с тим да се осмисли модел који би био прихватљив за све социјалне категорије становништва. Што се тиче страних инвеститора, за њих цијена енергије није пресудна.

Драган Перић, извршни директор за техничке послове подсјећа да је 2007. године вођен тарифни поступак и од тада није било промјене цијене енергије, али су

наметане нове обавезе као што су цијене прикључака, измјештање мјерних мјеста, поштанске услуге и сл. Додатне финансијске обавезе су наметане дистрибутивним предузећима са образложењем да ће исте у следећем тарифном поступку бити уобзирене. Међутим то се никада није десило. Електро-Бијељина не може да из текуће добити финансира планиране инвестиције, тако да од око 10 милиона КМ планираних инвестиција, 5 милиона КМ се финансира из кредита.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију констатује да је јако битно да се улажу напори за смањење дистрибутивних губитака електричне енергије и да су постигнути завидни резултати, што представља и добар пословни резултат.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине ставља на гласање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2013. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.908.833,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 640.577,00

односно да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

О д л у к у број: 5455/2013- СА/XXXVII-5.о усвајању Ребаланса Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2013. годину који је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга “Електропривреда Републике Српске” за 2013. годину, усвојеном од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње Одлуком број: 04/1-012-2-2009/13 од 18.09.2013. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине констатује да достављен приједлог одлуке и исти ставља на дискусију.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију интервенише да се у критеријима, односно посебним условима као услов наведе 5

година раног искуства у струци, и висока стручна спрема техничког или друштвеног смјера, као у одлуци о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора из 2011. године.

Других приједлога или примједби није било.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, уз предложене измјене тј., да се у ставу II Одлуке, тачка Б) -посебни услови, под 1. “висока стручна спрема” дода “техничког или друштвеног смјера”, а у тачки 2. услов радног искуства промјени са најмање једне године на “најмање пет година радног искуства у струци”.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.549.410,00

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: 5455/2013- СА/XXXVII-6. о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука:

1.Овом одлуком ближе се утврђују услови и критеријуми за избор и именовање три члана Надзорног одбора МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗЕДП »Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Под критеријумима за избор и именовање чланова Надзорног одбора из предходне тачке сматрају се општи и посебни услови, утврђени овом одлуком.

2.Кандидати за функцију из тачке 1. ове одлуке морају испуњавати сљедеће услове:

А) Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине
5. да је старији од 18 година
6. да има општу здравствену способност,
7. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
8. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
9. да се против њега не води кривични поступак,
10. да се на њега не односи члан IX тачка 1.Устава БиХ,

Б) Посебни услови

1. висока стручна спрема техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци

3. Сукоб интереса

Кандидати за чланове Надзорног одбора не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса («Службени гласник Републике Српске» број:34/02)
- Члана 13. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске» број:75/04,78/11)
- Члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број:41/03)
- Члана 4. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске. («Службени гласник Републике Српске» број:73/08)

4. Чланове Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д.Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина бира Скупштина акционара на основу спроведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије за избор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске и Статутом Предузећа.

5. Ова одлука ће бити објављена у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске».

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине констатује да □□ достављен приједлог одлуке и исти ставља на дискусију.

Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију, као и у предходној тачки дневног реда, интервенише да се у критеријима, односно посебним условима као услов наведе 5 година раног искуства у струци, и висока стручна спрема техничког или друштвеног смјера, као у Јавном конкурсима из 2011. године.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине ставља на гласање расписивање Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, уз предложене измјене тј., да се у ставу IV Конкурса, тачка Б) - посебни услови, под 1. “висока стручна спрема” дода “техничког или друштвеног смјера”, а у тачки 2. услов радног искуства промјени са

најмање једне године на “најмање пет година радног искуства у струци”.
Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.549.410,00

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: 5455/2013- СА/XXXVII-7. о расписивању Јавног конкурса за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука:

I – Основ

Чланове Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина бира Скупштина акционара на приједлог Комисије за избор у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске и Статутом Предузећа.

II – Надлежност

Надлежност, послови, обавезе и одговорности чланова Надзорног одбора утврђене су Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа.

III – Број и мандат

По овом конкурс у бираће се и именовати три (3) члана Надзорног одбора испред МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука.

Мандат чланова Надзорног одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора

IV- Стандарди и критеријуми

A) Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година
3. да има општу здравствену способност,
4. да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
5. да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова члана Надзорног одбора,
6. да се против њега не води кривични поступак,
7. да се на њега не односи члан IX тачка 1.Устава БиХ,

Б) Посебни услови

1. висока стручна спрема техничког или друштвеног смјера,
2. најмање пет година радног искуства у струци.

V - Сукоб интереса

Кандидати за чланове Надзорног одбора не могу обављати дужности,

активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама:

- члана 5. Закона о сукобу интереса («Службени гласник Републике Српске» број:34/02)
- Члана 13. Закона о јавним предузећима («Службени гласник Републике Српске» број:75/04 и 78/11)
- Члана 5. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број:41/03)
- Члана 4. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске. («Службени гласник Републике Српске» број:73/08)

VI - Потребна документа

Уз писмену пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе (оригинал или овјерене копије) о испуњавању општих и посебних услова:

1. увјерење о држављанству БиХ – Републике Српске
2. извод из матичне књиге рођених
3. увјерење о општој здравственој способности
4. овјерену копију дипломе о завршеној школи
5. увјерење о радном стажу-искуство у струци
6. биографију о кретању у служби
7. увјерење да се не води кривични поступак

За доказе из тачке 4. 5. и 7. општих услова, кандидати достављају овјерену писмену изјаву, као и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII – Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске».

VIII- Рок за подношење пријава Рок за подношење пријава је 14 дана од посљедњег објављивања Јавног конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол Предузећа или путем поште, на адресу: ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, улица Мајевичка број 97, 76300 Бијељина са назнаком :»Комисија за избор чланова Надзорног одбора»-«Не отварају».

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовану Комисије за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Милорад Живковић, предсједник Скупштине констатује да □□ достављен приједлог одлуке у складу са Статутом и приједлогом МХ «ЕРС» и исти ставља на дискусију.

Како није било примједби нити приједлога, Милорад Живковић, предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање Одлуке о именовану Комисије за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.549.410.00

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: 5455/2013- СА/XXXVII-8.

1. Именује се Комисија за избор три члана Надзорног одбора МХ «ЕРС»- МП а.д. Требиње -ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина:

I - из реда запослених у МХ «ЕРС»- МП а.д. Требиње:

1. Владислав Владичић, извршни директор за развој и инвестиције- за предсједника
2. Др Благоје Шупић, извршни директор за економско финансијске послове- за члана
3. Жељко Јокић, водећи стручни сарадник за органе управљања-за члана

II- из реда запослених у Предузећу:

1. Горан Лазаревић, руководилац службе интерне контроле-за члана
2. Милан Лазић, руководилац одјељења корисничког сервиса у услужном центру- за члана

2. Комисија за избор ће радити у сагласности са Одлуком о утврђивању услова и критерија за избор чланова Надзорног одбора, расписаним Јавним конкурсом, одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о министарским, владиним и другим именованима у РС, Етичким кодексом МХ «ЕРС»- МП а.д. Требиње -ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и Статутом Предузећа.

3. Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве приспјеле на Конкурс, сачини листу кандидата који испуњавају критерије за именовање, по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога предложи ранг листу са најбољим кандидатима и достави је Скупштини акционара на разматрање и одлучивање.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.4.)

Тачка 9.

Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Милорад Живковић закључује рад Скупштине у 11,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:5362 /2013 - НО/1 -5. од 07.10.2013. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 11.10.2013. 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 18.10.2013. године
- Извјештај Комисије за гласање од 28.10.2013. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Милорад Живковић, дипл.правник

Овјеривачи записника:

Марица Крунић

Ђоко Трифковић

Записничар:
Снежана Мулина
