

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:1/2014 - СА/XXXVIII
Дана, 20.01.2014. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду тридесетосма сједница Скупштине акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 20.01.2014. 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 04. јануара 2014. године у два дневна листа, и то: "Глас Српске" и "Press", за дан 20. јануар 2014. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 21. јануар 2014. 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. 10.01.2014. 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 2230 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. , 1.367,00
0.004328 %
3. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002704 % укупног броја акција са правом гласа
4. Славенко Дакић, са укупним бројем акција 550 или 0.001741 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука - ПРЕФ са укупним бројем акција 3.957.745 00 или 10,275547 %,

"Актива инвест" а.д. Бања Лука Друштво за управљање инвестиционим фондовима у име Затвореног инвестиционог фонда "ВБ Фонд" а.д. Бања Лука са укупним бројем гласова 47.560 00 или 0,123574 % и "Полара инвест" а.д. Бања Лука Друштво за управљање инвестиционим фондовима са укупним бројем гласова 640.577 00 или 1,664400 %.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа: Златан Лазаревић - директор, Драган Перић- извршни директор за техничке послове, Ђорђе Ристанић- в.д извршног директора за економско-финансијске послове, Милош Митровић – в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове.
- Милорад Солаковић, замјеник предсједника Надзорног одбора.
- Дражен Николић, в.д члана Надзорног одбора

Милорад Солаковић, - замјеник 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 Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 31.587.521,00 или 82.073322 % гласова, с тим да је Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука - ПРЕФ доставило писмено гласање број: 01-62/14 од 17.01.2014. године, "Актива инвест" а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима доставило је писмено гласање број:18/14 од 20.01.2014. године у име "ВБ Фонда" као и "Полара инвест" а.д. Бања Лука писмено гласање број:04-01/14 од 10.01.2014. године, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Милорад Солаковић, - замјеник 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.

Милорад Солаковић, - замјеник предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.587.521,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 1/2014- СА/XXXVIII-1.

За предсједника ванредне тридесетосме 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 Синиша Глишић.
- за записничара Снежану Мулину
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића и Славицу Вуковић

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:7131/2013 - НО/IV -5. од 03.01.2014. 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: 31.539.961.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:47.560,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова 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. Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 28.10.2013. године.
5. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2014.годину
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2014.-2016. године
7. Разно

Тачка 4.

Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 28.10.2013. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.10.2013. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине констатује да је Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.10.2013. године прописно овјерен и потписан од стране овлаштених лица, те исти ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.899.384,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:688.137,00

односно да су "Полара инвест" и "Актива инвест" који су доставили писмено гласање уздржани јер нису присуствовали сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара и писменог гласања ПРЕФ-а, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1/2014- СА/XXXVIII-4. о усвајању Записника са ванредне тридесетседме сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 28.10.2013. године.

Тачка 5.

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2014.годину

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију захтијева да Управа да образложење достављеног пријелога Плана пословања за 2014. годину, јер има извјесних примједби оних које врше анализу и отворених питања на које треба одговорити као што су дистрибутивни губици, губици из пословне активности, покриће губитака и уравнотежење губитака.

Ђорђе Ристанић- в.д извршног директора за економско-финансијске послове истиче да је План пословања основни документ који постаје правило и образац понашања. Планови су сачињени на основу смјерница МХ ЕРС. Саставни дио Плана пословања је и План инвестиција и мјере за остварење Плана пословања. Констатује да ће бити добро уколико се План оствари с обзиром на услове пословања. Што се тиче појединости везаних за дистрибутивне губитке електричне енергије и губитке из пословне активности, исти ће бити коментарисани у току сједнице, а у дискусију ће се укључити и други чланови Управе.

Драган Перић- извршни директор за техничке послове наводи да је констатовано да је независни ревизор примједбовао на дистрибутивне губитке са преносне мреже. Међутим ове примједбе не стоје и не односе се на Електро-Бијељину јер су наши резултати одлични, с обзиром да дистрибутивни губици у 2013. години износе 9,04% и у том сегменту смо најбољи у систему МХ ЕРС. Планирани губици су већи у односу на прошлу годину, али исти се планирају на нивоу МХ ЕРС, односно Електроенергетски билас усваја Влада Републике Српске. Ми смо га као таквог унијели у свој План. Планирање ЕЕ биласа се врши на основу правила и методологије које је успоставила Регулаторна агенција за електричну енергију. Сматра да је планирање извршено добро. Ми смо у нашим интерним актима као нпр. Систему квалитета планирали губитке ниже од одобрених. Што се тиче инвестиција ту нема примједби и вриједност планираних инвестиција износи око 10 милиона КМ.

Златан Лазаревић - директор наводи да су у 2013. години по Ребалансу плана пословања, планирани губици електричне енергије у износу од 11,42 %. Губици се планирају на нивоу Холдинга и ми их уносимо у свој План пословања. За ову годину планирани губици износе 11,44%, а наш циљ је да идемо испод Плана. У задње двије године остварено је смањење дистрибутивних губитака за 1,7%, што је одличан резултат с обзиром на достигнути ниво губитака. У том периоду направљен је велики помак у погледу ангажовања људсва и залагања радника на терену. За Електро-Бијељину је велики успјех свођење губитака на овај ниво. План пословања за 2014. годину је усаглашен и сачињен по методологији МХ ЕРС и то је документ који треба усвојити, а ми ћемо се додатно ангажовати.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију истиче да је отворио ово питање, не само због анализе коју је дала надлежна служба, већ и због одговорности према мањинским акционарима. Ми као већински акционари приступамо са озбиљношћу и залажемо се да крајњи резултат пословања буде што бољи. У овом зависном предузећу је повећано залагање и ангажовање свих органа и евидентан је постигнути резултат на смањењу процента дистрибутивних губитака што се директно одражава и на бољи финансијски резултат.

Милорад Солаковић, - замјеник предсједника НО констатује да је Надзорни одбор разматрао и усвојио Акциони план за смањење губитака. Велики резултат

овог менаџмента су откривање крађе струје и то је директни допринос за смањење губитака. Овај менаџмент је у том сегменту постигао значајне резултате. То је врло значајна активност овог Предузећа.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС и Фонда за реституцију закључујући дискусију по овој тачки дневног реда констатује да су остварени резултати везано за смањење дистрибутивних губитака константно добри и да менаџмент чини константан напор за побољшање резултата пословања. Закључује да је овом питању поклоњена пажња, да је стање анализирано и да се предузимају мјере у складу са Акционим планом, све у циљу добрих пословних резултата. Затим информише Скупштину да је Влада РС у функцији Скупштине акционара МХ "ЕРС" усвојила Планове пословања на нивоу МХ ЕРС.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.899.384,00

ПРОТИВ: 47.560,00

УЗДРЖАН: 640.577,00

односно да су присутни акционари гласали "за", а акционари који су доставили писмено гласање на следећи начин: "Полара инвест" - "уздржана", "Актива инвест" - "против", ПРЕФ - "за", те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

Одлуку број: 1/2014- СА/XXXVIII-5. о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину, који је усаглашен са Планом пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње за 2014. годину. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр. 1.)

Тачка 6.

Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2014.-2016. године

Златан Лазаревић - директор констатује да је План пословања за 2014. годину база за трогодишњи план пословања. План за период 2014-2016. године представља пројекцију која ће се усклађивати.

Након разматрања достављеног материјала предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2014.-2016. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.899.384,00

ПРОТИВ: 47.560,00

УЗДРЖАН:640.577,00

односно да су присутни акционари гласали "за", а акционари који су доставили писмено гласање на следећи начин: "Полара инвест" -"уздржана", "Актива инвест" - "против", ПРЕФ -"за", те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1/2014- СА/XXXVIII-6. о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2014.- 2016. године, који је усаглашен са Планом пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње за период 2014.- 2016. године. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр. 2.)

Тачка 7.

Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Милорад Живковић закључује рад Скупштине у 10,55 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:7131 /2013 - НО/IV-5. од 03.01.2014. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 04.01.2014. 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 10.01.2014. године
- Извјештај Комисије за гласање од 20.01.2014. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Милорад Живковић, дипл.правник

Овјеривачи записника:

Славица Вуковић

Ђоко Трифковић

Записничар:
Снежана Мулина