

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 6980/2014 - СА/ХЛI
Дана, 08.01.2015. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетпрва сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 08.01.2015. године (четвртак), са почетком у 10,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 18. децембра 2014. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Press”, за дан 08. јануар 2015. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 12. јануар 2015. 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. 29.12.2014. 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 2219 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. Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-59-16/14 од 23.12.2014. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. Марица Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа
4. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0,002219 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали: Друштва за управљање инвестиционим фондовима:
1. “Привредник” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 10 000 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа

2. "Полара инвест" а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 640577 или 1,664400 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

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

-Славиша Глигоревевић, в.д.предсједника 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 31.548.898,00 или 81.972.969 % гласова, с тим да је "Привредник" а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:192-01/14 од 29.12.2014. године као и "Полара инвест" а.д. Бања Лука писмено гласање број:001-01/15 од 05.01.2015. 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 Мр Милош Митровић, 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: 31.548.898,00

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: 6980/2014 - СА/XLI-1.

За предсједника ванредне четрдесетпрве сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове.

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Тачка 2.

Именованье Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Сениша Глишић, Јован Марковић и Милан Лазич
- за записничара Стојана Крунића, радник Предузећа
- за овјериваче записника: Марицу Крунић из Бијељине и Ђоку Трифковића 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:6837/2014 - НО/IX -8.1. од 17.12.2014. 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: 31.548.898.00

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. Именованье Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 40. редовне сједнице Скупштине акционара од 22.08.2014. године
5. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2014. годину

6. Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу вршилаца дужности Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина
7. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс
8. Разно

Тачка 4.

Усвајање Записника са редовне 40. сједнице Скупштине од 22.08.2014. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 22.08.2014. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 22.08.2014. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.538.898,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:10.000,00

односно да је Привредник који је доставио писмено гласње уздржан јер нису присуствовали сједници, те да Скупштина акционара на основу гласова присутних акционара, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6980/2014 - СА/XLI - 4. о усвајању Записника са редовне четрдесете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 22.08.2014. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2014. годину

Драган Перић- извршни директор за техничке послове образложио је технички дио достављеног Ребаланса плана пословања за 2014. годину, наводећи да је исти сачињен на основу остварења за првих девет мјесеци и планираних вриједности за наредна три мјесеца. Губици планирани на основу биланса односно ребаланса биланса електричне енергије који је усвојила Влада РС на 11,11 %. Они су већи него у години која је предходила јер се ради о методологији израде биланса гдје се планиране величине дефинишу на нивоу одобрених вриједности од стране Регулаторне комисије за електричну енергију. Електро-Бијељина има боље резултате од планираних и остварује додатну добит на основу мањих губитака. Имамо показатеље да је Електро-Бијељина предходну годину завршила са губицима

електричне енергије од 9,12 % што је мање за 2% од планираних ребалансираних и што је знатно мање од одобрених 13 % од стране регулатора, те је остварена уштеда у вриједности од око 4 милиона КМ. Што се тиче Ребаланса плана инвестиција он је смањен у односу на планиране вриједности. Планом је било предвиђено 10 милиона КМ инвестиција, Ребалансом је тај износ смањен на око 5 милиона КМ. При изради Плана пословања инструкције МХ "ЕРС" су биле да планирамо кредитна средства за реализацију пројекта "Енергија 4". Међутим процедура реализације кредита није завршена на нивоу Савјета министара БиХ, те се иста пролонгирају и по инструкцији МХ "ЕРС" пребацују у План пословања за период 2015.-2017. године. Охрабрујуће је да су остварени губици електричне енергије 9,12 %, што је нешто више у односу на 2013. годину. Разлог је мање откривена неовлаштена потрошња. Кад се не рачуна неовлаштена потрошња губици су 0,50 % бољи него 2013. године.

Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију истакао је да је значајно да се види да се врло рационално управља системом, да су трошкови смањени што се уклапа у општу политику побољшања стања у тој области. Остварен је циљ да се планска активност спроводи и да се дају још већи финансијски резултати.

Златан Лазаревић, директор је истакао значајне резултате који су остварени на смањењу губитака електричне енергије и смањењу трошкова пословања, те нагласио да није дошло до смањења откривања неовлаштене потрошње због тог што се мање радило, већ зато што су капитални крадљивци електричне енергије раније откривени.

Након разматрања достављених материјала, приједлога Надзорног одбора и препоруке Одбора за ревизију, председник Скупштине ставља на гласање Одлуку о усвајању Ребаланса плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2014. годину.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - уздржан, Привредник - уздржан, а сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.898.321.00

ПРОТИВ: нико

УЗДРЖАН:650.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6980/2014 - СА/ХЛI - 5.

1. Усваја се Ребаланс Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2014. годину који је усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2014. годину, усвојеном од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње одлуком број:04/1-012-2-2811/14 од 18.12.2014. године. Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина

Након разматрања достављених приједлога предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о разрјешењу вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - уздржан, Привредник -за, а сви присутни акционари - за, односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.321.00

ПРОТИВ: нико

УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6980/2014 - СА/ХЛI - 6.

1.Разрјешавају се досадашњи вршиоци дужности чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Јадранка Максимовић и Здравко Дубов који су именовани Одлуком Скупштине акционара број: 3948/14-СА/ХЛ-14. од 22.08.2014. године, ради именовања чланова Одбора за ревизију по расписаном Јавном конкурсy.

2.Разрјешење вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију се врши на дан 08.01.2015. године.

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

Тачка 7.

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

Након разматрања достављеног Извјештаја Комисије за избор, о проведеном Јавном конкурсy са ранг листом и приједлога Надзорног одбора, предсједник Скупштине ставља на гласање Одлуку о именовању чланова Одбора за ревизију.

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине констатује да је писменим путем Полара инвест гласала - уздржан, Привредник -за, а сви присутни акционари - за , односно да су резултати гласања следећи:

ЗА: 30.908.321.00

ПРОТИВ: нико

УЗДРЖАН:640.577,00

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6980/2014 - СА/XLI -7.

1. Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор чланова Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број:3782/14-НО/VII-14.-3 од 04.09.2014. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

2. Именују се чланови Одбора за ревизију МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, а на основу приједлога Комисије за избор по проведеном Јавном конкурс за избор најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију, и то:

1. Здравко Дубов из Бијељине
2. Јадранка Максимовић из Бијељине
3. Стоја Ристић из Бијељине

3. Именовање чланова Одбора за ревизију се врши на дан 08.01.2015. године, а мандат именованим члановима траје четири године.

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

5. Право на накнаду по овој одлуци тече од дана именовања.

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

Тачка 8.

Разно

Под овом тачком дневног реда није било дискусија.

Предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 10,40 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:6837/2014 - НО/IX -8.1. од 17.12.2014. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 18.12.2014. 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 29.12.2014. године
- Извјештај Комисије за гласање од 08.01.2015. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Марица Крунић

Ђоко Трифковић

Записничар:
Стојан Крунић
