

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 1424/2015 - СА/ХLII

Дана, 17.04.2015. године

**З А П И С Н И К**

са одгођене ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетдруга сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина заказане за дан 17.04.2015. године (петак), са почетком у 12,00 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 28. марта 2015. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Press”, за дан 17. април 2015. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 20. април 2015. године у 10,00 часова, 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. 07.04.2015. 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 2218 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Гордана Дробњак ,представница ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-12-9/15 од 30.03.2015. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
2. Марица Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
3. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1.367,00 или 0,029669 % 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: Ђорђе Ристанић – в.д. изврш. директора за економско - финансијске послове, Милош Митровић –в.д. изврш. директора за правне, кадров. и опште послове,

-Славиша Глигоревих, в.д.предсједника Надзорног одбора.

Славиша Глигоревих, - 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 4.607.543,00- или 11,97 % укупног броја гласова, укључујући акционаре који су писмено гласали, и то: "Привредник" а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број:61-01/15 од 15.04.2015. године као и "Полара инвест" а.д. Бања Лука писмено гласање број:065-01/15 од 14.04.2015. године, тако да не постоји потребан кворум те Скупштина не може ваљано расправљати и одлучивати.

Пошто на сједници није обезбјеђено присуство акционара за пуноважан рад, сједница се, у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима РС и члана 14. Пословника о раду Скупштине акционара, одгађа до дана одржавања поновљене сједнице тј. за 20.04.2015. године (понедељак) са почетком у 10,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:1271/2015 - НО/ХИ -11.1. од 27.03.2015. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 28.03.2015. 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 07.04.2015. године
- Извјештај Комисије за гласање од 17.04.2015. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања

ВД ПРЕДСЈЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Славиша Глигоревих, дипл.тех.

---

Овјеривачи записника:

Марица Крунић

Славица Вуковић

---

Записничар:  
Снежана Мулина

---

