

**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, 20.04.2015. године

З А П И С Н И К

са поновљене 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 20.04.2015. године (понедељак), 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 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. Марица Крунић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
2. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1.367,00 или 0,029669 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука -ПРЕФ са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,27 % укупног броја акција са правом гласа

Друштва за управљање инвестиционим фондовима:

2. “Привредник” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 10 000 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
3. “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:
- Милош Митровић, в.д. изврш. директора за правне, кадров. и опште послове,
- Славиша Глигоревић, в.д.предсједника Надзорног одбора.

Славиша Глигоревић, - 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 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: ПРЕФ

са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,27 % укупног броја акција са правом гласа-писмено гласање број:01-221/15 од 20.04.2015. године, "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 потребна већина односно кворум, те поновљена Скупштина не може ваљано расправљати и одлучивати.

Пошто на сједници нису присутни или представљени акционари који имају више од 1/3 укупног броја гласова у складу са одредбама члана 283. став 2. Закона о привредним друштвима РС и члана 14. став 5. Пословника о раду Скупштине акционара, Предсједник в.д. Надзорног одбора констатује да поновљена Скупштина не може ваљано одлучивати, односно да не постоје законски услови за рад Скупштине јер нема потребног кворума.

Како на поновљеној сједници Скупштине нема потребног кворума биће сазвана и одржана нова сједница Скупштине.

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 Глигоревић, дипл.тех.

Овјеривачи записника:
Марица Крунић

Славица Вуковић

Записничар:
Снежана Мулина
