

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 6306/2015 - СА/ХLIV

Дана, 18.01.2016. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетчетврта сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 18.01.2016. 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 29. децембра 2015. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Press”, за дан 18. јануар 2016. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 19. јануара 2016. 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. 08.01.2016. 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 2211 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. Неђо Трнинић, 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:04/1-012-2-2546/15 од 10.11.2015. 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:04/1-012-2-2545/15 од 10.11.2015. године
2. Ђоко Трифковић из Бијељине, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
3. Славица Вуковић из Бијељине, са укупним бројем акција 1 367 или 0,003552 % укупног броја акција са правом гласа
4. Славенко Дакић из Бијељине, са укупним бројем акција 550 или 0,001429 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. “Полара инвест” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 640577 или 1,664400 % укупног броја акција са правом гласа
2. ЗИФ “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина са укупним бројем акција 285850 или 0,742719 % укупног броја акција са правом гласа
3. ЗИФ “Унионинвест фонд” а.д. Бијељина са укупним бројем акција 32207 или 0,083683 % укупног броја акција са правом гласа
4. “Инвест нова” а.д. Бијељина са укупним бројем акција 4783 или 0,012428 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

-Представници Предузећа: Златан Лазаревић – в.д.директора, Драган Перић- в.д. извршног директора 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,
-Славиша Глигоревећ, в.д. председника Надзорног одбора.

Славиша Глигоревећ, - в.д.председника НО, који председава сједницом до избора председника 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 26944639 акција или 70,009800% % гласова, с тим да су “Полара инвест” а.д. Бања Лука, ЗИФ “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, ЗИФ “Унионинвест фонд” а.д. Бијељина и “Инвест нова” а.д. Бијељина доставили писмено гласање.Акционари који су писмено гласали имају 963 417 акција или 2,503230 % гласова, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 27908056 или 72,513031 % гласова, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине акционара

Славиша Глигоревећ - в.д председника НО, који председава сједницом до избора председника Скупштине, предлаже да се за председника ванредне Скупштине именује Мр Милош Митровић, дипл.правник.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Славиша Глигоровић, - в.д. председника НО који председава сједницом до избора председника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 27 908 056,00

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: 6306/2015 - СА/ХLIV-1.

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

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

Тачка 2.

Именованье Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Председник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Синиша Глишић, Милан Лазић и Јован Марковић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Славицу Вуковић из Бијељине

Тачка 3.

Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

Председник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 5696/2015 - НО/ХV -5. од 09.12.2015. године.

Како није било примједби нити приједлога, председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

Приступа се гласању:

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

ЗА: 27 908 056.00

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 43. сједнице редовне Скупштине акционара од 25.09.2015. године
5. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума 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
6. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор 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
7. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса 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
8. Разно

Тачка 4.

Усвајање Записника са 43. редовне сједнице Скупштине која је одржана дана 25.09.2015. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 25.09.2015. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 25.09.2015. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27 908 056,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 6306/2015 – СА/ХLIV-4. о усвајању Записника са редовне четрдесетреће сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина од 25.09.2015. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума 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

Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на расправу достављени приједлог Одлуке.

Како није било дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума 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.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27 908 056.00

ПРОТИВ:Нико

УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 6306/2015 – СА/ХLIV - 5. о утврђивању услова, стандарда и критеријума 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, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор 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

Предсједник Скупштине ставља на расправу достављени приједлог Одлуке.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке о именовану Комисије за избор 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.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27 908 056.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 6306/2015 – СА/ХLIV -6. о именовану Комисије за избор 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, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именоване 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

Предсједник Скупштине ставља на разматрање приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именоване 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.

Како није било дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање наведени приједлог Одлуке.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27 908 056.00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:Нико

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

О д л у к у број: 6306/2015 – СА/ХLIV - 7. о расписивању Јавног конкурса 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, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Тачка 8.
Разно

Под овом тачком дневног реда Златан Лазаревић, в.д. директора у име Управе Предузећа поздравио је присутне и господина Неђу Трнинића, министра саобраћаја и веза, који је Рјешењем Владе РС именован за новог представника државног капитала у Скупштини акционара овог Предузећа.

Господин Неђо Трнинић, обратио се Скупштини поздрављајући присутне и изразио наду да ће сарадња бити добра на обострано задовољство. Сугерише да се убудуће на дневни ред не ставља тачка “Разно”, обзиром да се под том тачком не могу доносити одлуке.

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 10,20 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:5696 /2015 - НО/ХV -5 од 09.12.2015. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 29.12.2015. 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 08.01.2016. године
- Извјештај Комисије за гласање од 18.01.2016. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Славица Вуковић

Записничар:
Снежана Мулина
