

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 632/2016 - СА/XLV
Дана, 29.02.2016. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетпета сједница Скупштине акционара МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 29.02.2016. 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 у два дневна листа, и то: у "Глас-у Српске" дана 10. фебруара 2016. године и у "Press"-у дана 11. фебруара 2016. године, за дан 29. фебруар 2016. године са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 01. марта 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. 19.02.2016. 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.Саша Стевановић,представник ПРЕФ-а, на основу пуномоћи за заступање власника акција број:УП-08-13/15 од 18.02.2016. 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 из Бијељине, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 %

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
5. ЗИФ “БЛБ ПРОФИТ” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 183 322 или 0,476322 % 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, Момчило Жугић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,

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

-Мр Милош Митровић, главни правни савјетник

Славиша Глигоревећ, - 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 30 898 321 акција или 80,282586 %, с тим да су “Полара инвест” а.д. Бања Лука, ЗИФ “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, ЗИФ “Унионинвест фонд” а.д. Бијељина, “Инвест нова” а.д. Бијељина и ЗИФ “БЛБ ПРОФИТ” а.д. Бања Лука доставили писмено гласање. Акционари који су писмено гласали имају 1.146.739 акција или 2,979553 % гласова, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 32.045.060,00 или 83, 262 138 % гласова, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Глигоревећ - 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 Глигоревић, - 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: 32.045.060,00

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: 632/2016 - СА/XLV-1.

За председника ванредне четрдесетпете сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, главни правни савјетник.

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

Тачка 2.

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Председник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Сениша Глишић, Милан Лазић и Јован Марковић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Марицу Крунић 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:408/2016 - НО/XVI -6. од 05.02.2016. 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: 32.045.060,00

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 44. ванредне сједнице Скупштине акционара од 18.01.2016. године
5. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2015. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2016. годину
7. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина период 2016.- 2018. године

Тачка 4.

Усвајање Записника са 44. ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 18.01.2016. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 18.01.2016 године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 18.01.2016. године

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.861.738,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:183.322,00

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 632/2016 – СА/XLV-4. о усвајању Записника са ванредне четрдесетчетврте сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 18.01.2016. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за 2015. годину

Предсједник Скупштине ставља на расправу достављени приједлог Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за 2015. годину.

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове наводи да је овај Ребаланс дио консолидованог Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” за 2015. годину који је 30.12.2015. године усвојила Влада РС и са којим је усаглашен.

Неђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију наводи да нема примједбе на достављени Ребаланс нити на изнијете ребалансиране величине, већ се поставља питање смисла доношења Ребаланса плана пословања за 2015. годину у фебруару 2016. године. У тренутку усвајања овог документа већ су се десиле неке ствари и ми само покривамо већ завршене догађаје. Констатује да је и Одбор за ревизију, разматрајући приједлог Ребаланса плана пословања за 2015. годину, изнио примједбе на методологију израде истог, а Надзорни одбор подржао ту препоруку.

Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове, констатује да по Закону о јавним предузећима постоји обавеза израде плана пословања па и ребаласа. Наш план пословања је дио консолидованог плана пословања, а предметни Ребаланс је дио консолидованог Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС”. Ребаланс је прављен по инструкцијама из МХ по методологији да се узме остварење за десет мјесеци и план за 11. и 12. мјесец 2015. године. Ребалансирани су губици електричне енергије у износу од 9,88 % планирани губици су износили 12,79%. Ребалансирани су инвестиције у износу од 7.850.879,00 КМ, а остварене око 4,5 милиона КМ. Влада РС је усвојила консолидовани Ребаланс плана пословања МХ “ЕРС” за 2015. годину 30.12.2015. године.

Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а, пита шта је разлог повећања губитака у 2015. години у односу на 2014. годину када је остварено 9,12 % губитака, а у 2015. години ребалансирано 9,88 %.

Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове наводи да ми планирамо губитке који су одобрени од РЕРС-а, али остварујемо много мање. Ребалансирани губици су мањи од планираних. Апсолутни износ губитака у овој години је нешто већи у односу на 2014. годину зато што је реализација била већа. У ту реализацију улазе и губици. Држимо губитке у износу од око 9 %. То је резултат који је добар и за европске прилике.

Златан Лазаревић, в.д. директора истиче да смо елиминисали велику неовлаштenu потрошњу, што утиче на губитке. Откилимо смо велике крадљивце и радимо редовне контроле савких шест мјесеци, што дестимулише купце да врше неовлаштenu потрошњу.

Неђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију се изјашњава да ће гласати за предложени Ребаланс, али износи примједбу да Одбор за ревизију и

Надзорни одбор нису дали конкретно мишљење (позитивно или негативно) о предметном документу. Потребно је да се наведени органи, у оквиру својих надлежности, децидно изјасне да ли прихватају или не прихватају Ребаланс, те налаже да се отклони овај недостатак да се убудуће овакве примједбе не би понављале.

Предсједник Скупштине, након дискусије, ставља на гласање усвајање Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2015. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.898.321,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН:1.146.739,00

односно да су “Полара инвест” а.д. Бања Лука, ЗИФ “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, ЗИФ “Унионинвест фонд” а.д. Бијељина, “Инвест нова” а.д. Бијељина и ЗИФ “БЛБ ПРОФИТ” а.д. Бања Лука –уздржани, а сви присутни акционари - за и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 632/2016 – СА/XLV-5. о усвајању Ребаланса плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2015. годину, који је усклађен са Ребалансом плана пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње за 2015. годину, усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње Одлуком број:04/1-021-2-3035/15 од 30.12.2015. године.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д.

Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016. годину

Предсједник Скупштине ставља на расправу достављени приједлог Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016. годину.

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове истиче да је План пословања МХ “ЕРС” за 2016. годину усвојен на Влади РС дана 30.12.2015. године. И наш План је дио тог консолидованог Плана пословања.

Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове износи основне планске величине, наводећи да је планирана је бруто дистрибутивна потрошња електричне енергије од 841,87 GWh, уз остварење дистрибутивних губитака (без 110

kV) од 12,46% , те инвестиције у укупном износу од 10.995.400,00 КМ.Наглашава да су ове године мјере за провођење плана много квалитетније урађене.

Неђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију износи примједбу да Одбор за ревизију и Надзорни одбор, који су разматрали предметни План пословања, нису дали конкретно мишљење. Потребно је да се ови органи, у оквиру својих надлежности, експлицитно изјасне о Плану.

Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а се интересује да ли је планирано повећање цијене електричне енергије.

Златан Лазаревић, в.д. директора информише да Планом није предвиђено повећање цијене електричне енергије. Уколико се то деси радиће се Ребаланс плана пословања.

Неђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију наводи да је код разматрања питања повећања цијене електричне енергије, спорна методологија. Кроз анализу оправданости повећања цијене електричне енергије за пословање система потребно је предочити показатеље о предузетим свим другим мјерама ради остварења уштеда и смањења трошкова пословања.

Предсједник Скупштине, након дискусије, ставља на гласање усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.081.643,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 963.417,00

односно да су “Полара инвест” а.д. Бања Лука, ЗИФ “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, ЗИФ “Унионинвест фонд” а.д. Бијељина, “Инвест нова” а.д. Бијељина – уздржани, а сви присутни акционари и ЗИФ “БЛБ ПРОФИТ” а.д. Бања Лука - за и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 632/2016 – СА/XLV-6. о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2016. годину који је усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње за 2016. годину, усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње Одлуком број:04/1-021-2-3040/15 од 30.12.2015. године.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д.

Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина период 2016.- 2018. године

Предсједник Скупштине ставља на расправу достављени приједлог Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2016.-2018. године.

Ђорђе Ристанић, в.д. извршног директора за економско-финансијске послове наводи да је и овај плански документ дио трогодишњег консолидованог Плана пословања “ЕРС”.

Неђо Трнинић, представник МХ “ЕРС” и Фонда за реституцију износи исту примједбу као и за предходни плански документ, да Одбор за ревизију и Надзорни одбор нису дали конкретно мишљење. Потребно је да се ови органи у оквиру својих надлежности експлицитно изјасне о Плану.

Предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање План пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2016.-2018. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.081.643,00

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: 963.417,00

односно да су “Полара инвест” а.д. Бања Лука, ЗИФ “Инвест нова фонд” а.д. Бијељина, ЗИФ “Унионинвест фонд” а.д. Бијељина, “Инвест нова” а.д. Бијељина – уздржани, а сви присутни акционари и ЗИФ “БЛБ ПРОФИТ” а.д. Бања Лука - за и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 632/2016 – СА/ХЛV-7. о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2016.- 2018. године, који је усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” - МП а.д. Требиње за период 2016. - 2018. године, усвојеним од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње Одлуком број: 04/1-012-2-3039/15 од 30.12.2015.године.Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.3.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 10,50 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:408 /2016 - НО/ХVI -6 од 05.02.2016. године.
- Фотокопија текста огласа објављених у дневном листу "Глас српске" Бања Лука дана 10. фебруара и у дневном листу "Press" Бања Лука дана 11. фебруара 2016. године.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 19.02.2016. године
- Извјештај Комисије за гласање од 29.02.2016. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Марица Крунић

Записничар:
Снежана Мулина
