

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 1560/2016 - СА/XLVI

Дана, 15.04.2016. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетшеста сједница Скупштине акционара МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 15.04.2016. 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 у два дневна листа, и то: у "Глас-у Српске" и у "Press"-у дана 26. марта 2016. године, за дан 15. април 2016. године са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 18. априла 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. 05.04.2016. 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 12,00 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-14-5/16 од 31.03.2016. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа

3.Марица Крунић из Бијељине, 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

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,
-Милорад Солаковић, замјеник предсједника Надзорног одбора.
-Мр Милош Митровић, главни правни савјетник

Милорад Солаковић, замјеник предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне 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 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 31.861.738,00 или 82, 785816% гласова, те да Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Милорад Солаковић, замјеник 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.

Милорад Солаковић, замјеник предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.861.738,00

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: 1560/2016 - СА/XLVI-1.

За предсједника ванредне четрдесетшесте сједнице Скупштине акционара бира се Мр Милош Митровић, главни правни савјетник.

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, 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

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 1490/2016 - НО/XX -3. од 25.03.2016. 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: 31.861.738,00

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 45. ванредне сједнице Скупштине акционара од 29.02.2016. године
5. Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именовања три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсy
6. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина исред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС по проведеном Јавном конкурсy, умјесто досадашњих вршилаца дужности

Тачка 4.

Усвајање Записника са 45. ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 29.02.2016. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 29.02.2016 године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 29.02.2016. 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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 1560/2016 - СА/XLVI-4. о усвајању Записника са ванредне четрдесетпете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 29.02.2016. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, досадашњих вршилаца дужности ради именована три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсy

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог одлуке.

Како није било дискусија Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог да се досадашњи вршиоци дужности чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, Славиша Глигоревић, Александра Радојчић и Дражен Николић разријеше дужности.

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:Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 1560/2016 – СА/XLVI-5.

1.Ради именована три члана Надзорног одбора по проведеном Јавном конкурсy разрјешавају се досадашњи вршиоци дужности чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, који су именовани Одлуком Скупштине акционара број: 5076/2013-СА/XXXVI-6. од 07.10.2013. године, и то:

- 1.Славиша Глигоревић,
2. Александра Радојчић и
3. Дражен Николић

2.Разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора се врши на дан 15.04.2016. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовану три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС по проведеном Јавном конкурсy, умјесто досадашњих вршилаца дужности

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о раду Комисије за избор три члана Надзорног одбора и достављени приједлог одлуке.

Како није било дискусија Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог о

усвајању Извјештаја о раду Комисије за избор три члана Надзорног одбора и именовању Славише Мاستила, Огњена Ђуке и Славка Лазића за чланове Надзорног одбора МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина.

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: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 1560/2016 - СА/XLVI-6.

1. Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор чланова Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број:1020/2016-3 од 14.03.2016. године, са приједлогом ранг листе најквалификованијих кандидата.

2. Именују се три члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију РС, а на основу приједлога Комисије за избор по проведену Јавном конкурс за избор најквалификованијих лица за функцију члана Надзорног одбора, и то:

1. Славиша Мاستило, дипломирани економиста из Бијељине,
2. Огњен Ђука, дипломирани правник из Бијељине,
3. Славко Лазић, дипломирани инжењер пољоп. из Бијељине.

3. Именовање чланова Надзорног одбора врши се на дан 15.04.2016. године, умјесто досадашњих вршилаца дужности, а мандат именованим члановима траје четири године.

4. Исплата накнаде за рад именованих чланова Надзорног одбора вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број: 3425/2011-СА/XXIV-11.1. од 26.08.2011. године.

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

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

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 12,20 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара

број: 1470/2016 - НО/ХХ -3 од 25.03.2016. године.

- Фотокопија текста огласа објављених у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Press" Бања Лука дана 26. марта 2016. године.

- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 05.04.2016. године

- Извјештај Комисије за гласање од 15.04.2016. 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
