

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:2447/17 - СА/ХLIX
Дана, 16.06.2017. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду четрдесетдевета сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 16.06.2017. године (петак), са почетком у 11,00 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 30. маја 2017. године у два дневна листа, и то:”Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 16. јуни 2017. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 19. јуни 2017. 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. 06.06.2017. 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 2212 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 11,00 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. Борис Срдиф испред Пензијског резервног фонда РС а.д. Бања Лука, по пуномоћи број:УП-15-14/17 од 29.05.2017. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа
3. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа
4. Славица Вуковић, са укупним бројем акција 1 367 или 0,003552 % укупног броја

акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Полара Инвест Фонд а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 640,577,00 или 1,664400% укупног броја акција са правом гласа
2. ЗМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина, са укупним бројем акција 285,850,00 или 0,742719% укупног броја акција са правом гласа
3. Zepster Фонд, са укупним бројем акција 252.328,00 или 0,655620 % укупног броја акција са правом гласа
4. ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183,322 или 0,476322 % укупног броја акција са правом гласа
5. ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 47,560,00 или 0,123574 % укупног броја акција са правом гласа
6. Кристал Инвест Фонд, са укупним бројем акција 40,587,00 или 0,106158 % укупног броја акција са правом гласа
7. ЗИФ Унионинвест Фонд а.д. Бијељина, са укупним бројем акција 32,207,00 или 0,083683 % укупног броја акција са правом гласа
8. ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 10,000,00 или 0,025983 % укупног броја акција са правом гласа
9. ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 4,854,00 или 0,012612 % укупног броја акција са правом гласа, и
10. Инвест Нова а.д. Бијељина, са укупним бројем акција 4,783,00 или 0,012428 % укупног броја акција са правом гласа,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа: Недељко Ћорић – в.д. директора, Драган Перић-в.д. извршног директора за техничке послове, Васо Арсенивић -в.д. извршног директора за економско-финансијске послове и Момчило Жугић –в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- Милош Митровић, главни правни савјетник
- Славиша Мاستило, предсједник Надзорног одбора.
- Маријана Обреновић, руководилац службе плана и анализе

Славиша Мастило, - предсједник 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 Синиша Глишић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 30.897.981,00 акција или 80,281702 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додали: “Полара инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ЗМИФ Инвест Нова Фонд а.д. Бијељина, ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука, ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ Унионинвест фонд а.д. Бијељина, ЗИФ Привредник Инвест а.д. Бања Лука, ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, Инвест нова а.д. Бијељина, Zepster Фонд и Кристал Инвест Фонд.

Акционари који су писмено гласали имају 1.502.338,00 акција или 3,903499 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 32.400.319,00 или 84,185202 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине акционара

Славиша Мاستило - председник 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 Мастило, - председник НО који председава сједницом до избора председника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 32.400.319,00 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:2447/17 - СА/XLIX -1.

За председника ванредне четрдесетдевете 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: Синиша Глишић, Милан Лазић и Јован Марковић
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа
- за овјериваче записника: Горана Лазаревића из Бијељине и Славицу Вуковић 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:2314/2017 - НО/IX -12. од 16.05.2017. 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: 32.400.319.00 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 48. ванредне сједнице Скупштине акционара од 21.12.2016. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2017. годину
- 6.Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2017.-2019. године

Након тога приступило се раду по утврђеном дневном реду.

Тачка 4.

Усвајање Записника са 48.ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 21.12.2016. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 21.12.2016. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 21.12.2016. године

Приступа се гласању.

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине

констатује да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.871.398,00 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН:528.921,00

односно да су ЗИФ Борс Инвест Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ БЛБ-Профит а.д. Бања Лука и ЗИФ ВБ Фонд а.д. Бања Лука, те Zepet Фонд и Кристал Инвест Фонд уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број:2447/17 - СА/XLIX-4. о усвајању Записника са ванредне четрдесетосме сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 21.12.2016. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017. годину

Маријана Обреновић, руководилац службе плана и анализе-извјестилац наводи да су активности започеле још у октобру прошле године када смо од МХ “ЕРС” добили смјернице за израду Плана пословања. Активности су настављене у марту, када смо добили корекције. Регрес и бруто плате су измјењени. Огрев и зимница нису планирани. План пословања смо сачинили на основу улазних података: ЕЕ биланса, одлука РЕРС-а и ДРЕК-а о цијени електричне енергије, цијене рада од 140,00 КМ. На основу тога смо формирали приход и расход и направили пројекције активе и пасиве. План расподјеле добити и радне снаге формиран је према смјерницама МП. Такође и план инвестиција у вриједности од 11 милиона сачињен је према смјерницама ЕРС-а. Сви показатељи су детаљно наведени у достављеном материјалу. Планиран је позитиван финансијски резултат. Наш План пословања је усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за 2017. годину. Достављене су одлуке Управе Предузећа, Надзорног одбора и препорука Одбора за ревизију да се План усвоји.

Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове, истиче да је технички дио плана сачињен на основу Биланса електричне енергије у складу са Одлуком Владе РС. Планирани су губици електричне енергије у износу од 11,22%. Међутим ми остарујемо знатно мање губитке. У првих пет мјесеца текуће године губици износе 8,05 %, што је до сада најбољи остварени резултат. Најзначајнији и најквалитетнији дио Плана пословања су мјере за остварење Плана пословања.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени Плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017. годину

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.749.742,00 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:650.577,00

односно да је “Полара инвест Фонд” а.д. Бања Лука уздржана и да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

Одлуку број: 2447/17 - СА/ХLIX-5. о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017.годину који је усклађен је са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за 2017.годину. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2017.-2019. године

Маријана Обреновић, руководилац службе плана и анализе, извјестилац по овој тачки дневног реда информисе Скупштину да је Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2017-2019. године израђен по истој методологији, на основу смјерница Матичног предузећа и да је усклађен је са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за период 2017-2019. Године. Одбор за ревизију је разматрао овај План и дао препоруку да се исти усвоји.

Како није било других дискусија Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени План пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2017.-2019. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.749.742,00 ПРОТИВ:Нико УЗДРЖАН:650.577,00

односно да је “Полара инвест Фонд” а.д. Бања Лука уздржана и да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, већином гласова доноси:

Одлуку број: 2447/17 - СА/ХLIX-6. о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2017-2019. године који је усклађен је са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за период 2017-2019. Године. Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,20 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број: 2314/17 - НО/IX-12.од 16.05.2017. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 30.05.2017. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука и у дневном листу "Назависне новине" Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 06.06.2017. године
- Извјештај Комисије за гласање од 16.06.2017. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош

Митровић

Овјеривачи записника:

Горан Лазаревић

Славица Вуковић

Записничар:

Снежана Мулина
