

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR

Milka Lazić

BIJELJINA

ul. Nikole Tesle, br. 23/1

ORIGINAL



Ja, Milka Lazić, notar, sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul. Nikole Tesle, br. 23/1, prisustvovala sam na poziv Uprave društva, dana 25.02.2019. god., sa početkom u 11,00 časova, vanrednoj (pedesetpetoj) sjednici Skupštine akcionara **MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička, br. 97 i sačinila sljedeći:-----

Z A P I S N I K

Sa vanredne (pedesetpete) sjednice Skupštine akcionara **MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina**, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička, br. 97, održane dana 25.02.2019. god., godine (ponedjeljak), sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama društva.-----

Uvidom u Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 059-0-Reg-18-000 976 od 28.11.2018. god., utvrdila sam da je u sudskom registru kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini upisan **Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje Zavisno elektrodistributivno preduzeće "Elektro-Bijeljina" akcionarsko društvo Bijeljina**, (skraćena oznaka firme: **MH "ERS" - MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina**) sa sjedištem u Bijeljini, ul. Majevička, br. 97, matični broj subjekta upisa 1-1022, JIB: 4400358420004.-----

Odluku o sazivanju vanredne 55. (pedesetpete) sjednice Skupštine akcionara donio je Nadzorni odbor Društva, u skladu sa odredbama člana 44. tačka 4. Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i čl. 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, pod brojem 536/2019-HO/XX od 08.02.2019. godine. Odluka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara je objavljena u dnevnom listu “Nezavisne novine” broj: 6920 od 09. i 10. februara 2019. godine i dnevnom listu “Glas Srpske” broj: 14.873 od 09. i 10. februara 2019. godine, sa predloženim dnevnim redom. U oglasu je navedeno da se materijali za sjednicu nalaze u Direkciji Preduzeća u Bijeljini i da se uvid u isti može izvršiti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova. Poziv za sjednicu skupštine akcionara i materijali su objavljeni i na web stranici ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.-----

Uvidom u Izvod iz Izvještaja za skupštinu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, AD Banja Luka o vlasnicima, broju, nominalnoj vrijednosti akcija i procentualnom učešću akcionara u **MH ERS ZEDP “Elektro-Bijeljina” Akcionarsko društvo Bijeljina**, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara tj. 15.02.2019. god., utvrdila da **MH ERS ZEDP “Elektro-Bijeljina” Akcionarsko društvo Bijeljina** ima ukupno 2215 akcionara i 38486953 akcija a sve akcije su sa pravom glasa.-----

Skupštini akcionara pored akcionara, prisustvuju -----
 - g-din Vaso Arsenović, v.d. direktora, -----
 - g-din Dragan Perić, v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove, -----
 - g-din Momčilo Žugić, v.d. izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove, -----
 - g-din Slaviša Mastilo Slaviša, predsjednik Nadzornog odbora -----
 - g-din Miloš Mitrović, glavni pravni savjetnik, -----
 - g-đa Slavica Cacanović, rukovodilac ekonomskog sektora i -----
 - g-đa Marijana Obrenović, rukovodilac službe plana i analize, -----

Skupštinu akcionara je otvorio predsjednik Nadzornog odbora, Slaviša Mastilo koji je pozdravio prisutne i predsjedava sjednicom Skupštine akcionara do izbora predsjednika Skupštine akcionara.-----

Imenovani je predložio da se za predsjednika Skupštine akcionara izabere mr Miloš Mitrović.-----
 Drugih prijedloga za izbor predsjednika Skupštine akcionara nije bilo.-----

Skupština akcionara je nakon toga, jednoglasno, sa 100 % glasova „za“ prisutnih i predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela:-----

ODLUKU

Za predsjednika vanredne (pedesetpete) Skupštine akcionara bira se mr Miloš Mitrović. -----

Predsjednik Skupštine akcionara mr Miloš Mitrović je pozdravio prisutne i preuzeo dalje vođenje sjednice te upoznao prisutne da je od strane Nadzornog odbora za današnju skupštinu akcionara predložen sljedeći:-----

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;-----
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;-----
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;-----
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 54. redovne sjednice Skupštine akcionara od 17.01.2019. godine;-----
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina;-----
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2019. godinu;-
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period 2019-2021. godine;-----
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina radi isteka mandata;-----
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina po provedenom javnom konkursu.-----

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.-----

Za predsjednika skupštine akcionara izabran je mr Miloš Mitrović.-----

AD-2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika -----

Predsjednik Skupštine akcionara je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:-----

1. Glišić Siniša,-----
2. Lazić Milan i-----
3. Marković Jovan.-----

Predsjednik Skupštine akcionara je za zapisničara imenovao Milku Lazić, notara sa službenim sjedištem u Bijeljini, jer je jedna od tačaka dnevnog reda usvajanje Odluke o imjeni Statuta. -----

Predsjednik Skupštine akcionara je za ovjerivače zapisnika imenovao:-----

1. Trifković Đoku iz Bijeljine i-----

2. Lazarević Gorana iz Bijeljine.-----

Predsjednik Skupštine akcionara je pozvao Komisiju za glasanje da podnese usmeni izvještaj o broju prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, akcionara koji su se prijavili za glasanje u odsustvu i broju njihovih glasova. -----

Član Komisije za glasanje Glišić Siniša je u ime Komisije podnio usmeni izvještaj i konstatovao da je Komisija za glasanje utvrdila da prema Izvještaju Centralnog registra - knjizi akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 15.02.2019. god., MH ERS ZEDP "Elektro-Bijeljina" Akcionarsko društvo Bijeljina ima ukupno 2215 akcionara i 38486953 akcija sa pravom glasa. Komisija za glasanje je izvršila evidenciju prisutnosti i utvrdila da prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici i akcionari koji su dostavili pisano glasanje, predstavljaju ukupno 32.080.825 akcija, sa istim brojem glasova, odnosno 83,36 % od ukupnog broja akcija (glasova), te da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati. Pismeni izvještaj Komisije za glasanje (fotokopija) koji sadrži pregled prisutnosti akcionara i procentualno učešće u ukupnom broju glasova, nalazi se u prilogu ovom zapisniku. -----

Komisija za glasanje je utvrdila da Skupštini akcionara prisustvuju lično, preko punomoćnika, odnosno da su se prijavili za glasanje u odsustvu i dostavili pisano glasanje, sljedeći akcionari:-----

1. MH ERS – Matično preduzeće AD Trebinje, ul. Stepe Stepanovića bb, matični broj 01756192, zastupano po predstavniku Neđi Trniniću, na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-2546/15 od 10.11.2015. godine, koji zastupa 25.017.520,00 akcija sa pravom glasa ili 65,002600 % ukupnog broja akcija. Komisija je konstatovala i utvrdila da je predstavnik ovog akcionara Neđo Trninić dostavio pisano glasanje.-----

2. „PREF“ AD Banja Luka, ul. Bana Milosavljevića br. 8, matični broj 11072810, koji zastupa 3.954.745,00 akcija sa pravom glasa ili 10,275547 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koga na osnovu Punomoći broj UP-9-6/19 od 13.09.2019. god., zastupa punomoćnik Stevanović Saša, nastanjen u Banja Luci, ul. Kralja Petra Drugog Karađorđevića br. 36 a, -----

3. FOND ZA RESTITUCIJU RS AD Banja Luka, ul. Vidovdanska br. 2, Banja Luka, matični broj 11023070, zastupan po predstavniku Neđi Trniniću, na osnovu Rješenja Vlade RS broj 04/1-012-2-2545/15 od 10.11.2015. godine, koji zastupa 1.924.348,00 akcija sa pravom glasa ili 5,000001% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, Komisija je konstatovala i utvrdila da je predstavnik ovog akcionara Neđo Trninić dostavio pisano glasanje. -----

4. DUIF "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka- OAIF ADRIATIC BALANCED, ul. Petra Preradovića, br. 21, Banja Luka, Identifikacioni br. 107000136660854, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje br. 94/19 od 22.02.2019. god., koji zastupa 640.577,00 akcija sa pravom glasa ili 1,664400% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, -----

5. OMIF „INVEST NOVA“ AD Bijeljina, ul. Gavrića Principa, br. 11, Bijeljina, kojim upravlja DUIF INVEST NOVA AD Bijeljina, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje br. 181/2019 od 20.02.2019. god., koji zastupa 260.054,00 akcija sa pravom glasa ili 0,675694 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, -----

6. OAIF „PROFIT PLUS“ ul. Vidovdanska broj 33, Banja Luka, kojim upravlja DUIF MENAGEMENT SOLUTIONS. koji zastupa 183.322,00 akcija sa pravom glasa ili 0,476322 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji je dostavio pisano glasanje br. MS-2-065/19 od 20.02.2019. god.,-----

7. OMIF "VB FOND" a.d. Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 33, Banja Luka, matični broj 01957783, kojim upravlja DUIF MENAGEMENT SOLUTIONS, koji zastupa 47.560,00 akcija sa pravom glasa ili 0,123574 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji je dostavio pisano glasanje br. MS-2-065/19 od 20.02.2019. god., -----

8. ZIF „UNIOINVEST FOND“ AD Bijeljina, ul. Gavrića Principa, br. 11, Bijeljina, kojim upravlja DUIF INVEST NOVA AD Bijeljina, koji zastupa 32.207,00 akcija sa pravom glasa ili 0,083683 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji je dostavio pisano glasanje br. 184/2019 od 20.02.2019. god., -----

9. DUIF “POLARA INVEST” a.d. Banja Luka- OMIF PRIVREDNIK INVEST, ul. Petra Preradovića, br. 21, Banja Luka, koji zastupa 10.000,00 akcija sa pravom glasa ili 0,025983 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji je dostavio pisano glasanje br. 94/19 od 22.02.2019. god., -----

10. OAIF "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka, ul. Vidovdanska broj 33, Banja Luka, kojim upravlja DUIF MENAGEMENT SOLUTIONS, koji zastupa 4.854,00 akcija sa pravom glasa ili 0,012612 % ukupnog broja akcija a koji je dostavio pisano glasanje br. MS-2-065/19 od 20.02.2019. god., -----

11. Društvo za upravljanje investicionim fondovima "INVEST NOVA" AD Bijeljina, ul. Gavrića Principa, br. 11, Bijeljina, JIB 4400381240005, koji zastupa 4.783,00 akcija sa pravom glasa ili 0,012428 % ukupnog broja akcija a koji je dostavio pisano glasanje br. 198/19 od 25.02.2019. god.-----

12. Trifković Đoko iz Bijeljine, Galac, br. 23, JMB 2802961180879, koji zastupa 854 akcija, sa pravom glasa, tj. 0,002219 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično i-----

13. Lazarević Goran iz Bijeljine, ul. Zmaj Jovina, br. 7, JMB 2106964180903, koja zastupa 1,00 akciju sa pravom glasa ili 0,000003 % ukupnog broja akcija.-----

Pismeni izvještaj Komisije o prisutnosti, broju akcija i procentualnom učešću akcionara u ukupnom i broju prisutnih, predstavljenih i akcionara koji su dostavili pismeno glasanje je prilog Zapisniku. -----

Predsjednik Skupštine akcionara je na osnovu usmenog izvještaja Komisije za glasanje konstatovao da Skupština akcionara može punovažno raspravljati i odlučivati.-----

AD- 3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;-----

Predsjednik Skupštine daje na razmatranje i usvajanje dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora, kao u Odluci o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 536/2019-HO/XX od 08.02.2019. godine.-----

Diskusije i primjedaba, nije bilo.-----

Kako nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je stavio Predloženi dnevni red na glasanje, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno sa 100 % glasova „za“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, usvojila predloženi dnevni red:-----

AD-4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 54. (pedesetčetvrtre) redovne sjednice Skupštine akcionara od 17.01.2019. godine;-----

Predsjednik Skupštine je stavio na raspravu Zapisnik sa vanredne (pedesetčetvrtre) sjednice Skupštine akcionara od 17.01.2019. godine, te nakon obavljenog glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 97,24 % glasova „za“ i 2,76 % glasova „uzdržanih“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:-----

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne (pedesetčetvrtre) sjednice Skupštine akcionara od 17.01.2019. godine.-----

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio zapisnika.-----

AD-5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Statuta ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina;-----

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda -----

Po ovoj tački dnevnog reda za diskusiju se javio g-din Momčilo Žugić, v.d. izvršnog direktora za pravne kadrovske i opšte poslove, koji je upoznao prisutne da je razlog za donošenje Odluke o izmjeni Statuta preduzeća njegovo usaglašavanje sa Zakonom o javnim preduzećima, jer odredbe čl. 58 Statuta nije usklađena sa članom 16. Stav 3. Zakona o javnim preduzećima, obzirom da tim odredbama Statuta regulisano da je direktor obavezan da obustavi od izvršenja svaki akt organa preduzeća za koji smatra da je protivan zakonu i o tome pismeno obavijesti organ koji je donio predmetni akt. Naveo je da je u praksi to dovodilo do zloupotreba i prekoračenja ovlašćenja, te se ukazala potreba da se briše taj član statuta.-----

Drugih diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine akcionara je dao na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Statuta, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 97,97 % glasova „za“ i 2,03 % glasova „uzdržanih“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:-----

ODLUKU

**o izmjeni Statuta MH "Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina**

I

U Statutu MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, br. 2817/2012-CA/XXX-5. od 08.06.2012. godine (izmjene broj: 6828/2012-CA/XXXIII-6. od 27.12.2012. godine i broj: 2793/2014-CA/XXXIX od 13.06.2014. godine, član 58. briše se.-----

II

Član 59. Statuta postaje član 58. i tako redom.-----
 U ostalom dijelu Statut Preduzeća broj: 2817/2012-CA/XXX-5. od 08.06.2012. godine se ne mijenja i ostaje na snazi.-----

III

Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj tabli preduzeća, a nakon potvrđivanja od strane notara.-----

AD-6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu;-----

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.-----

Za diskusiju se javila g-đa Marijana Obrenović, rukovodilac službe plana i analize, koja je dala određena pojašnjenja u vezi sa prijedlogom Planom poslovanja za 2019. god., te istakla da su aktivnosti na izradi plana pokrenute od matičnog preduzeća prošle godine a kasnije date smjernice i podaci za izradu Plana. Navela je da su pri izradi plana uzeti u obzir svi elementi koje zahtijeva Zakon o računovodstvu i reviziji, te da su u istom iskazani prihodi, rashodi i dobit. -----

Drugi diskusija po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine akcionara daje na glasanje prijedlog Plana poslovanja za 2019. godinu, te nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 97,24 % glasova „za“ i 2,76 % glasova „uzdržanih“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu

I

Usvaja se Plan poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. godinu, koji sadrži elemente fizičkog i finansijskog planiranja, zajedno sa mjerama za njegovo ostvarenje.-----

II

Plan poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. godinu usklađen sa Planom poslovanja MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. za 2019. godinu, usvojenim od strane Vlade RS u funkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka u MH "ERS" MP a.d. Trebinje.-----

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u knjigu odluka.--

AD-7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina za period 2019.-2021. godine;-----

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda-----

Za diskusiju se javila g-đa Marijana Obrenović, rukovodilac službe plana i analize, koja je iznijela osnovne pokazatelje na osnovu kojih je izrađen Plan poslovanja za period 2019.-2021. godine.-----

Predsjednik Skupštine akcionara stavlja na glasanje prijedlog Plana poslovanja za period 2019-2021. godine a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara sa 97,24 % glasova „za“ i 2,76 % glasova „uzdržanih“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja za period 2019.-2021. godine

I

Usvaja se Plan poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2019-2021. godine, koji sadrži elemente fizičkog i finansijskog planiranja, zajedno sa mjerama za njegovo ostavarenje.-----

II

Plan poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2019-2021. godine usklađen sa Planom poslovanja MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. za period 2019-2021. godine, usvojenim od strane Vlade RS u funkciji Skupštine akcionara Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka u MH "ERS" MP a.d. Trebinje.-----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u knjigu odluka.-----

AD-8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina radi isteka mandata;-----

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.-----
Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine akcionara stavlja na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina radi isteka mandata a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, sa 100 % glasova „za“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:-----

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora za reviziju

I

Razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora za reviziju MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, Maksimović Jadrana i Ristić Stoja, koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br. 6980/14-CA/XLI-7. od 08.01.2015. godine, zbog isteka mandata.-----

II

Razrješenje članova Odbora za reviziju se vrši na dan 25.02.2019. godine.-----

III

Konstatuje se da je treći član Odbora za reviziju Dubov Zdravko razriješen ranije na lični zahtjev i to Odlukom Skupštine akcionara br. 1090/2018-CA/LII od 19.03.2018. godine.-----

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u knjigu odluka.-----

AD-9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina po provedenom javnom konkursu;-----

Predsjednik Skupštine je stavio na razmatranje ovu tačku dnevnog reda.-----
Diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine akcionara stavlja na glasanje prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina a nakon glasanja i usmenog izvještaja Komisije za glasanje, konstatuje da je Skupština akcionara jednoglasno, sa 100 % glasova „za“ prisutnih, predstavljenih i glasova akcionara koji su dostavili pisano glasanje, donijela sljedeću:-----

**ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za reviziju**

I

Prihvata se prijedlog Komisije za izbor članova Odbora za reviziju MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina po zapisniku broj: 6816/18-HO/XIX-16.2. od 28.01.2019. godine, sa prijedlogom rang liste najkvalifikovanijih kandidata.-----

II

Imenuju se članovi Odbora za reviziju MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor po provedenom javnom konkursu za izbor najkvalifikovanijih lica za funkciju člana Odbora za reviziju, i to:-----

1. Stoja Ristić iz Bijeljine, -----
2. Kristina Milivojević iz Bijeljine i -----
3. Radan Nikolić iz Bijeljine.-----

III

Imenovanje članova Odbora za reviziju se vrši na dan 25.02.2019. godine, a mandat imenovanim članovima traje četiri godine.-----

IV

Isplata naknade za rad članovima Odbora za reviziju vršiće se u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara broj: 3425/2011-CA/XXVI-11.2. od 26.08.2011. godine.-----

V

Pravo na naknadu po ovoj odluci teče od dana imenovanja.-----

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja, čini sastavni dio zapisnika i upisuje se u knjigu odluka.-----

Predsjednik skupštine akcionara je konstatovao da je sjednica Skupštine akcionara završena u 11,25 časova.-----

Prilog ovom Zapisniku čine:-----

- Prepis Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 059-0-Reg-18-000 976 od 28.11.2018. god.,-----

- Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara br. 536/2019-HO/XX od 08.02.2019. god.,-----

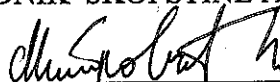
- Fotokopija teksta oglasa Odluke o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara objavljenog u dnevnom listu "Nezavisne novine" od 09. i 10. februara 2019. godine i dnevnom listu "Glas Srpske" od 09. i 10. februara 2019. godine, -----
- Fotokopija Izvještaja Centralnog registra-knjiga akcionara na dan 15.02.2019. god. (u Izvodu),-----
- Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta MH "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, -----
- Prijedlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu,-----
- Prijedlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja za period 2019-2021. godine,-----
- Prijedlog Odluke razrješenju članova Odbora za reviziju, -----
- Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju, -----
- Izvještaji Komisije za glasanje od 25.02.2019. god. o prisutnosti akcionara na Skupštini akcionara i rezultatima glasanja, sa prilogom Rješenja i pisanih glasanja.-----

Od ove notarski obrađene isprave dobija: -----

Opravak originala: ZEDP „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina 4x-----

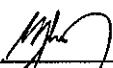
Notarska naknada i nagrada utvrđena i naplaćena po Tarifnom broju 7. stav 3. i 20. Tarife o naknadama i nagradama za rad notara u RS (Sl. Glasnik, RS, br. 54/12 i 73/18), sa obračunatim PDV u iznosu od 17%, o čemu je izdata specifikovana potvrda.-----

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



 Mr Miloš Mitrović

Ovjerivači zapisnika:



 Trifković Đoko



 Izarević Goran

Zapisničar:



 Notar, Milka Lazić

