

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 1710/20 - СА/LVII
Дана, 15.04.2020. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду педесетседма сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 15.04.2020. године (сриједа), 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 31. марта 2020. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 15. април 2020. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 22. април 2020. године у 11,00 часова, 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. 05.04.2020. 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 2203 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. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002743 % укупног броја акција са правом гласа
2. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. Ђорђе Поповић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 80,356394 % броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-801/20 од 06.03.2020. године

и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 6,181015% броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-803/20 од 06.03.2020. године,

2. Пензиони резервни фонд РС а.д. Бања Лука, писмено гласање број:01-97/20 од 13.04.2020. године, са укупним бројем акција 3.954.745 или 12,702660 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322 или 0,588831 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 4 854 или 0,015591 % броја акција са правом гласа на Скупштини и
5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 47 560 или 0,152763 % броја акција са правом гласа на Скупштини.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- др Васо Арсеновић в.д. директора,
- Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове и
- Момчило Жугић, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове,
- мр Милош Митровић, главни правни савјетник,
- Славиша Мاستило, предсједник Надзорног одбора,
- Горан Јањић, руководилац службе плана и анализе.

Славиша Мастило, предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије мр Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 855 акција или 0,002222 % укупног броја акција, с тим да су писмено гласање додали: 1. Ђорђе Поповић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција, 2. Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 3.954.745, 3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322, 4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 и 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560.

Акционари који су писмено гласали имају 31.132.349,00 акција или 89,890657 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.133.204 или 80,89 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Славиша Мастило - предсједник НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине

именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 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: 1710/20 - СА/LVII - 1.

За председника ванредне педесетседме 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: мр Маријана Обреновић, Младен Столица и Стојан Крунић.
- за записничара Снежану Мулину, радник предузећа.
- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића 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: 1707/2020 - НО/XXVII - 8. од 30.03.2020. 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, предсједник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.133.204 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 56. редовне сједнице Скупштине акционара од 16.12.2019. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2020. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за период 2020.- 2022. године
7. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека мандата
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању три вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурс
9. 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
10. 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
11. 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

Тачка 4.

Усвајање Записника са 56. редовне сједнице Скупштине која је одржана дана 16.12.2019. године.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 16.12.2019. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 16.12.2019. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука и ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1710/20 - СА/LVII - 4. о усвајању Записника са редовне педесетшесте сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина од 16.12.2019. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2020. годину

Горан Јањић, руководилац службе плана и анализе, извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је План пословања за 2020. годину усклађен са консолидованим Планом пословања МХ “ЕРС” за 2020. годину који је усвојен од стране Владе РС у Функцији Скупштине акционара акцијског фонда и да се исти састоји од Мјера за остварење планираних резултата, Електроенергетског биланса, Економско - финансијских пројекција и Плана инвестиција. Затим износи основне планске податке наводећи да планирана бруто дистрибутивна потрошња износи 749,23 GWh, проценат планираних дистрибутивних губитака без 110 kV износи 10,83 %. Планирани укупни приход 82.453.994,00 КМ, а планирани укупни расход 84.974.490,00 КМ, тако да губитак износи 2.503.496,00 КМ. Вриједност планираних инвестиција износи 18.323.450,00 КМ, од чега 8.244.950, 00 КМ властитих средстава.

Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове истиче да је први пут планиран губитак у пословању, односно негативан финансијски резултат због реструктурирања дистрибутивних предузећа и смањења броја купаца као и прихода по том основу, а повећања трошкова због планиране исплате стимулативних отпремнина.

Након тога мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени План пословања ЗЕДП “Електро - Бијељина” а.д. Бијељина за 2020. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: 235.736 УЗДРЖАН: Нико

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука и ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука гласали “против” и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1710/20 - СА/LVII - 5. о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2020. годину који је усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за 2020. 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 2020- 2022. године

Горан Јањић, руководилац службе плана и анализе, извјестилац по овој тачки дневног реда наводи да је и План пословања за период 2020 - 2022. година, усклађен са консолидованим Планом пословања МХ “ЕРС” за период 2020 - 2022. година који је усвојен од стране Владе РС у Функцији Скупштине акционара акцијског фонда. Затим износи основне планске податке наводећи да је у 2021. години планирана добит у износу од 345.633,00 КМ, а у 2022. години добит у износу од 3.237.280,00 КМ. Вриједност планираних инвестиција за 2021. годину износи 19.511.450,00 КМ, а за 2022. годину 10.477.450,00 КМ.

Драган Перић, в.д. извршног директора за техничке послове истиче да је велика разлика у вриједности планираних инвестиција по годинама због кориштења кредита.

Након тога мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени План пословања ЗЕДП “Електро - Бијељина” а.д. Бијељина за период 2020 - 2022. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 235.736

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука и ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука уздржани и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 1710/20 - СА/LVII - 6. о усвајању Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2020. - 2022. године који је усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске” МП а.д. Требиње за период 2020. - 2022. године. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека мандата

Момчило Жугић, в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове истиче да су све наредне тачке дневног реда повезане те да ће исте обухватити у једној дискусији. Информише Скупштину да тројници чланова Надзорног одбора: Славиши Мاستилу, Славку Лазићу и Огњену Ђуки, који си именовани 15.04.2016. године истиче мандат, те је потребно у складу са чланом 42. Статута Предузећа провести процедуру расписивања 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. Чланови Надзорног одбора којима је истекао мандат именују се за вршиоце дужности до окончања процедуре по Јавном конкурс. Предлаже да се усвоје достављени приједлози одлука за ову и наредне тачке дневног реда.

Како није било других дискусија мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке о разрешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека мандата.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 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: 1710/20 - СА/LVII - 7. о разрешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека четворогодишњег мандата, и то: Славише Мاستила, Славка Лазића и Огњена Ђуке. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовану три вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС до окончања процедуре по Јавном конкурс

Након разматрања материјала мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке о именовану три вршиоца дужности члана Надзорног одбора 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: 31.133.204

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: 1710/20 - СА/LVII - 8. о именовану три вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурс , и то: Славише Мاستила - дипл.ек. из Бијељине, Славка Лазића - дипл. инж. пољоп. из Бијељине и Огњена Ђуке - дипл. прав. из Бијељине. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума 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

Након разматрања материјала мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума 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.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204

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: 1710/20 - СА/LVII - 9. о усвајању приједлога 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. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.)

Тачка 10.

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

Након разматрања материјала мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог 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.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 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: 1710/20 - СА/LVII - 10. 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. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 11.

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

Након разматрања материјала мр Милош Митровић, предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог 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.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.133.204 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: 1710/20 - СА/LVII - 11. 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. Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

Др Васо Арсеновић в.д. директора, обратио се на крају Скупштини осврнувши се на План пословања за 2020. годину и навео да ће се ускоро ући у процедуру припреме Ребаланса Плана пословања. Узимајући у обзир околности нећемо достићи жељене циљеве, али треба да покажемо одговорност и да одржимо ниво упослености и пословне активности. Захвалио се свима који су дали допринос за Фонд солидарности.

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,30 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:1707/2020 - НО/XXVII -8. од 30.03.2020. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 31.03.2020. 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 05.04.2020. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 15.04.2020. године о присутности акционара на ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Горан Лазаревић

Записничар:

Снежана Мулина
