

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

**-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-**

Број: 5508/20 - СА/ЛХ  
Дана, 28.12.2020. године

**З А П И С Н И К**

са редовне Скупштине, која је по реду шездесета сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 28.12.2020. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Оглас о сазивању редовне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 28. новембра 2020. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 28. децембар 2020. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 29. децембар 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. 18.12.2020. 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 2196 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 0.002219 % 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 89,897185 % 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 6,914893% 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. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322 или 0,658744 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
3. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 4 854 или 0,017442 % броја акција са правом гласа на Скупштини,
4. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 47 560 или 0,170901 % броја акција са правом гласа на Скупштини.
5. Полара инвест а.д.- ОАИФ Adriatic balanced са укупним бројем акција 640.577 или 2,301830 % броја акција са правом гласа на Скупштини, и
6. Полара инвест а.д - ОМИФ Привредник инвест са укупним бројем акција 10.000 или 0,035934 % броја акција са правом гласа на Скупштини.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- др Васо Арсеновић в.д. директора,
- Недељко Ћорић, в.д. Извршног директора за економско-финансијске послове
- Драган Перић, в.д. Извршног директора за техничке послове
- мр Милош Митровић, главни правни савјетник,
- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,
- Радан Николић, предсједник Одбора за ревизију
- Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства
- Младен Малић, из службе плана и анализе

Миле Јовановић, 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 Милијана Новаковић, 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. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322, 3. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854, 4. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560, 5. Полара инвест а.д.- ОАИФ Adriatic balanced са укупним бројем акција 640.577, и 6. Полара инвест а.д - ОМИФ Привредник инвест са укупним бројем акција 10.000.

Акционари који су писмено гласали имају 27.828.181 акција или 72,305493 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 27.829.036 или 72,307714 % 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 председника Скупштине акционара

Миле Јовановић - председник НО, који председава сједницом до избора председника Скупштине, предлаже да се за председника редовне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор председника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      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: 5508/20 - СА/ЛХ - 1.

За председника редовне шездесете 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: Милијана Новаковић, Љиљана Тодоровић и Далибор Радић
- 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: 5472/2020 - НО/III -21. од 27.11.2020. 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: 27.829.036      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 Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2019. години
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019.годину
8. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. год.
9. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години
11. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2019. години
12. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора, представника ПРЕФ-а због истека мандата
13. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда(ПРЕФ)
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2019. години
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2019. годину
- 16.Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека мандата
- 17.Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина исред МХ "ЕРС" МП а.д.

Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурс

18. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног 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
19. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор једног 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
20. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и Именовање једног 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 тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

#### Тачка 4.

#### Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Изјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године.

Министар Ђорђе Поповић, представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је у писаном гласању захтјевао да се из приложених препорука ИРБ РС Скупштина акционара упозна са датим примједбама и то записнички констатује, и то: ИРБ РС је у препорукама са предходне годишње Скупштине акционара исказала своје незадовољство пословањем Друштва, константним изражавањем "мишљења са резервом" од стране екстерног ревизора по финансијским извјештајима због идентичних разлога, те чињенице да иако Скупштина акционара усваја акционе планове за отклањање утврђених недостатак у ревизорским извјештајима, наведене примједбе се понављају из године у годину. Надзорни одбор је, у складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима, одговоран да обезбједи израду вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја, гдје му није дозвољено преношење ове обавезе. У свом извјештају о раду Надзорни одбор се није освртао на мишљење независног ревизора, резултате пословања и слично, већ је само наведено да су поједини годишњи извјештаји усвојени.

Поред чињенице да је мишљење ревизора непромијењено, остаје и чињеница да раније утврђене неправилности у финансијским извјештајима нису исправљене, иако Друштво сваке године усваја акционе планове. Иако је Друштво исказало позитиван финансијски резултат, кад се узму у обзир примједбе ревизора, произилази да је друштво пословало са милионским губицима. Краткорочне обавезе друштва су знатно веће од његове текуће имовине, што значајно утиче на ликвидност друштва, али и испуњење начела сталности пословања, на шта је пажњу скренуо ревизор. Примједбе ИРБ-а везане за анализу реализације акционих планова нису уважене, иако је то у записнику било евидентирано. Банка је незадовољна резултатима

пословања, посебно управљањем потраживањима, идентичним примједбама ревизора и очигледним проблемима у одржавању ликвидности, те игнорисањем примједби већинског акционара. Банка није задовољна радом овог органа, али пошто је Влада РС предходно усвојила извјештаје за 2019. годину, препорука је гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о раду Надзорног одбора ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.539.300      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/ЛХ-4. о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 11.11.2019.- 27.11.2020. године у достављеном тексту.

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

#### Тачка 5.

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио следеће примједбе ИРБ РС: Банци је достављен извјештај о раду овог органа у којем су наведене одржане сједнице и донесене препоруке, а Одбор за ревизију се није посебно изјашњавао о примједбама независног ревизора. Независни ревизор је исказао "мишљење са резервом" уз навођење примједби које указују да одређена књижења (у милионским износима) нису вршена у складу са МРС због чега је резултат пословања значајно прецијењен. Поред чињенице да је мишљење ревизора непромијењено из године у годину, остаје чињеница да раније утврђене неправилности у финансијским извјештајима нису исправљене, иако Друштво сваке године усваја акционе планове. Будући да је ријеч о питањима које се понављају из године у годину Банка је незадовољна радом овог органа, али пошто је Влада РС предходно усвојила извјештаје за 2019. годину, препорука је гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.539.300      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-5. о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина а.д. Бијељина за период од 11.11.2019.- 27.11.2020. године у достављеном тексту.

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

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2019. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о уговорима закљученим између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2019. години.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС уз писано гласање доставио је став ИРБ РС да је предметни извјештај коректно сачињен и препорука је гласати "за".

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2019. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-6. о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и повезаних лица у 2019. години. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019.годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019.годину

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио следећи став ИРБ РС изнесен у препорукама за гласање: Имајући у виду чињеницу да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС" усвојила Извјештај независног ревизора по консолидованим финансијским извјештајима МХ "ЕРС" за 2019. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог холдинга да гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја, препорука је гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019.годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/ЛХ-7. о усвајању Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2019.годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. годину.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио следеће примједбе ИРБ РС изнесене у препорукама за гласање: Акциони план је сачињен на основу препорука независног



ревизора са циљем исправке неправилности утврђених ревизорским извјештајем. Предметни акт је сачињен на основу Интегралног акционог плана МХ "ЕРС". Мјере усвојене предходним акционим плановима у значајном дијелу нису проведене. Имајући увиду да је Влада РС усвојила Интегрални акциони план за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2019. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа да гласају за усвајање ових планова, препорука је власти "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Акциони план за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/ЛХ-8. о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. годину.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.), и

**З а к љ у ч а к** број: 5508/20 - СА/ЛХ-8.а)

Задужују се надлежни органи предузећа: Управа Предузећа, Одбор за ревизију и Надзорни одбор да у што краћем року поднесу извјештај Скупштини акционара о реализацији мјера из Акционог плана МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених Ревизорским извјештајем Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. годину, са таксативно набројаним активностима и њиховим ефектима.

Текст закључка чини саставни дио записника. (Прилог бр.5.а.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио следеће примједбе ИРБ РС изнесене у препорукама за гласање: Имајући у виду исказане материјално-техничке и економско-финансијске показатеље пословања, Банка је незадовољна радом Друшва у предходном периоду, међутим имајући у виду да је Влада РС у функцији Скупштине акционара усвојила Извјештај о пословању МХ "ЕРС" за 2019. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара

зависних предузећа да гласају за усвајање предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2019. годину, препорука је гласи "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.593.300      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/ЛХ-9.

1.Усваја се ревидирани Извјештај о пословању ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2019. године у коме је остварен следећи резултат:

УКУПАН ПРИХОД	111.948.321,00
УКУПАН РАСХОД	110.871.917,00
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.076.404,00
Порески расходи периода	1.307.966,00
Одложени порески расходи периода	
Одложени порески приходи периода	483.939,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>252.377,00</b>

2.Ревидовани Извјештај о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2019. години је саставни дио ревидованог Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2019. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

Тачка 10.

Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио следеће примједбе ИРБ РС изнесене у препорукама за гласање: Независни ревизор је изразио "мишљење са резервом" на финансијски извјештај уз скретање пажње. Банка сматра да је прије усвајања

финансијског извјештаја за 2019. годину било неопходно извршити корекцију у складу са мишљењем независног ревизора и тек након тога их доставити Скупштини акционара на усвајање. Међутим како је Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС" усвојила Консолидоване финансијске извјештаје МХ "ЕРС" за 2019. годину, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа да гласају за усвајање предметних финансијских извјештаја зависних предузећа за 2019. годину, препорука је гласти "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина у 2019. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 26.942.723      ПРОТИВ: 650.577      УЗДРЖАН: 235.736

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-10.

1. Усваја се ревидовани Извјештај о финансијском пословању ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 01.01. до 31.12.2019. године, у коме је остварен следећи финансијски резултат:

<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>111.948.321,00</b>
Пословни приход	107.183.177,00
Финансијски приход	2.042.934,00
Остали приходи	2.720.088,00
Приходи од усклађивања вриједности имовине	2.122,00
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>110.871.917,00</b>
Пословни расход	96.012.878,00
Финансијски расход	1.084.748,00
Остали расходи	13.769.889,00
Расходи од усклађивања вриједности имовине	4.402,00
<b>ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1.076.404,00</b>
Порески расходи периода	1.307.966,00
Одложени порески расходи периода	0,00
Одложени порески приходи периода	483.939,00
<b>НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>	<b>252.377,00</b>

2. Финансијски извјештај МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-

Бијељина» а.д. Бијељина за 2019. годину је саставни дио ревидованог Консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" за 2019. годину, који је усвојен од стране Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.7.)

#### Тачка 11.

##### Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2019. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о расподјели добити остварене у 2019. години.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио став ИРБ РС изнесен у препорукама за гласање: Банка сматра да је било неопходно извршити корекције финансијског извјештаја у складу са мишљењем независног ревизора и тек након тога доносити Одлуку о расподјели добити.

Међутим, како је Влада РС у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС у МХ "ЕРС" дала предходну сагласност за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних предузећа, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог холдинга да гласају за усвајање одлука, препорука је гласти "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о расподјели добити остварене у 2019. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 26.942.723      ПРОТИВ: 253.736      УЗДРЖАН: 650.577

односно да Скупштина акционара већином гласова доноси:

#### **О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-11.

1. Врши се расподјела нето добити у износу од 252.377,00 КМ која је у МХ "Електропривреда РС" Матично предузеће а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина остварена за период 01.01. до 31.12. 2019. године, како слиједи:

- 5% Законске резерве – 12.618,88 КМ
- 3% Статутарне резерве – 7.571,33 КМ
- Нераспоређена добит – 232.187,35 КМ

2. Расподјела добити из тачке 1. ове Одлуке усваја се у складу са Закључком Управе Мјешовитог Холдинга «Електропривреда Републике Српске» Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-2287-1/20 од 22.09.2020. године и Одлуком Владе РС у функцији Скупштине Акционара Матичног предузећа о давању предходне

сагласности за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа МХ “ЕРС” за пословну 2019. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.8.)

#### Тачка 12.

##### Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора, представника ПРЕФ-а због истека мандата

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора, представника ПРЕФ-а због истека мандата.

Дискусија нити примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора, представника ПРЕФ-а због истека мандата.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

#### **О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-12.

1. Констатује се да је члану Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина Милораду Солаковићу истекао мандат дана 10.10.2020. године.

2. Разрјешава се Милорад Солаковић, члан Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина због истека мандата.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.9.)

#### Тачка 13.

##### Разматрање и усвајање Одлуке о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда (ПРЕФ)

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда (ПРЕФ).

Дискусија нити примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда (ПРЕФ).

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036

ПРОТИВ: Нико

УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-13.

1. Констатује се да Пензијски резервни фонд Републике Српске (ПРЕФ) није доставио приједлог за именовање члана Надзорног одбора ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, иако је досадашњем члану Надзорног одбора испред ПРЕФ-а Милораду Солаковићу истекао мандат.

2. Именује се Милорад Солаковић, дипл.правник из Бијељине, досадашњи члан Надзорног одбора за вршиоца дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ).

3. Именовани ће обављати функцију вршиоца дужности члана Надзорног одбора од 10.10.2020. године до достављања приједлога од стране ПРЕФ-а и именовања члана Надзорног одбора по том приједлогу.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.10.)

Тачка 14.

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2019. години

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2019. години.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио препоруке за гласање у којим је ИРБ РС изнијела следеће примједбе: У предметном извјештају се констатује да је Друштво поштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања осим за ефекте наведене у основима за мишљење са резервом и Извјештају независног ревизора. Друштво је сачинило Акциони план за отклањање утврђенх недостатака. Банка напомиње да утврђене неправилности у финансијским извјештајима у предходним годинама нису исправљене иако Друштво сваке године усваја Акционе планове. Такође, иако је Друштво исказало позитиван финансијски резултат, када се узму у обзир примједбе ревизора, произилази да је Друштво пословало са милионским губицима. Узимајући у обзир напријед наведено, Банка није задовољна са финансијским извјештавањем Друштва и сматра да овај Извјештај треба одбити. Међутим, уколико Влада РС, која је предходно разматрала годишње извјештаје за 2019. годину сматра да предметни Извјештај треба усвојити, препорука је гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о рачуноводству,

извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2019. години.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-14. О усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2019. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.11.)

#### Тачка 15.

#### Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2019. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2019. годину.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио препоруке за гласање ИРБ РС у којима су изнесене следеће примједбе: У предметном извјештају се констатује да је Друштво своје пословање ускладило са законским и другим регулаторним захтјевима осим за питања наведена у основима за мишљење са резервом у Извјештају независног ревизора. Друштво је сачинило Акциони план за отклањање утврђених недостатака.

Банка напомиње да утврђене неправилности у финансијским извјештајима у предходним годинама нису исправљене иако Друштво сваке године усваја Акционе планове. Такође, иако је Друштво исказало позитиван финансијски резултат, када се узму у обзир примједбе ревизора, произилази да је друштво пословало са милионским губицима.

Узимајући у обзир напријед наведено, Банка није задовољна са усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима и сматра да овај Извјештај треба одбити. Међутим, уколико Влада РС, која је предходно разматрала годишње извјештаје за 2019. годину сматра да предметни Извјештај треба усвојити, препорука је гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање Извјештај о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2019. годину.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-15. о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2019. годину. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.12.)

#### Тачка 16.

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

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека мандата.

Дискусија нити примједби на достављени приједлог одлуке није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу једног 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: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-16.

1. Разрјешава се Дарко Алексић из Бијељине, члан Надзорног одбора МХ «ЕРС»-МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина због истека четворогодишњег мандата.

2. Наведеном члану Надзорног одбора МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, који је наконведеног Јавног конкурса именован Одлуком Скупштине акционара број: 5845/16-СА/XLVIII-8. од 21.12.2016. године, мандат истиче дана 21.12.2020. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.13.)

#### Тачка 17.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовану једног вршиоца дужности Надзорног



одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина исред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурсy

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о именовању једног вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина исред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурсy.

Дискусија нити примједби на достављени приједлог одлуке није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању једног вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина исред МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурсy.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/ЛХ-17. о

1.Именује се Дарко Алексић, дипл.правник из Бијељине за вршиоца дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, испред МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске.

2.Именовани ће вршити дужност члана Надзорног одбора од 21.12.2020. године до окончања процедуре по Јавном конкурсy за избор и именовање једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.14.)

Тачка 18.

Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног 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

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног 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.

Примједби на достављени приједлог одлуке није било.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио став ИРБ РС да је приједлог Одлуке сачињен у складу са позитивним законским прописима, те је препорука гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног 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: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-18. о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног 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.15.)

#### Тачка 19.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор једног 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

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног 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.

Примједби на достављени приједлог одлуке није било.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио став ИРБ РС да је приједлог Одлуке сачињен у складу са позитивним законским прописима, те је препорука гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор једног 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: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-19. о именовану Комисије за избор једног 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.16.)

Тачка 20.

Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и Именовање једног 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

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и Именовање једног 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.

Примједби на достављени приједлог одлуке није било.

Министар Ђорђе Поповић, Представник МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС је уз писано гласање доставио став ИРБ РС да је приједлог одлуке сачињен у складу са позитивним законским прописима, те је препорука гласати "за".

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и Именовање једног 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: 27.829.036      ПРОТИВ: Нико      УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

**О д л у к у** број: 5508/20 - СА/LX-20. о расписивању Јавног конкурса за избор и Именовање једног 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.17.)

Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора обратио се на крају сједнице Скупштини констатујући да су изнесене озбиљне примједбе на предметне Извјештаје, који су ипак усвојени, али да се сви морамо озбиљно ухватити у коштац са постојећим проблемима и изазовима. У наредном периоду Управа ће у Надзорном одбору имати сигурног партнера који ће се борити за боље резултате пословања. Овај Надзорни одбор се није детаљније упуштао у Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2019. годину, али у наредном периоду ћемо инсистирати да се Акциони план спроведе да би се побољшали резултати пословања.

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,40 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:5472/2020 - НО/III -21. од 27.11.2020. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 28.11.2020. 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 18.12.2020. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 28.12.2020. године о присутности акционара на редовној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

---

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Горан Лазаревић

---

Записничар:

Снежана Мулина

---



