

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 1163/2021 - СА/ЛХI
Дана, 04.03. 2021. године

З А П И С Н И К

са одгођене ванредне Скупштине, која је по реду шездесетпрва сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је била заказана за дан 04.03.2021. године (четвртак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97, а која није одржана због недостатка кворума.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 17. фебруара 2021. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 04. март 2021. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 11. март 2021. 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. 22.02.2021. 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 2195 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

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. “MS Solution” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 235.736 или 0,61 % укупног броја акција са правом гласа
2. “ПРЕФ” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.749 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа: Васо Арсенивић, в.д. директора и Драган Перић, в.д. изврш. директора за управљање имовином
- Татјана Гајић, руководилац службе рачуноводства
- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора

Миле Јовановић, - 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 Милијана Новаковић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 4.191.336,00 или **10,89 % укупног броја гласова**, укључујући акционаре који су писмено гласали, и то: “MS Solution” а.д. Бања Лука-Друштво за управљање инвестиционим фондовима доставило писмено гласање број: МС -2-86/21/15 од 26.02.2021. године као и “ПРЕФ” а.д. Бања Лука писмено гласање број:01-79/21 од 03.03.2021. године, тако да **не постоји потребан кворум**, те Скупштина не може ваљано расправљати и одлучивати.

Пошто на сједници није обезбјеђено присуство акционара за пуноважан рад, сједница се, у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима РС и члана 14. Пословника о раду Скупштине акционара, **одгађа до дана одржавања поновљене сједнице тј. за 11.03.2021. године** (четвртак) са почетком у 11,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању редовне Скупштине акционара број:1098/2021 - НО/VI -6. од 16.02.2021. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 17.02.2021. године у дневном листу “Глас српске” Бања Лука и у дневном листу “Независне новине” Бања Лука.
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 22.02.2021. године
- Извјештај Комисије за гласање од 04.03.2021. године о присутности акционара на Скупштини

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миле Јовановић, дипл.ек.

Записничар:
Снежана Мулина
