

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 6344/21 - СА/ЛХИИ
Дана, 02.07.2021. године

З А П И С Н И К

са ванредне поновљене Скупштине, која је по реду шездесетдруга сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, одржане дана 02.07.2021. године (петак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97, пошто на сједници која је била заказана за 01.07.2021. године није било кворума.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 15. јуна 2021. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 01. јули 2021. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 02. јули 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. 21.06.2021. године, који важи и за данашњу поновљену сједницу, 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 2192 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Поновљена Скупштина је почела са радом у 11,00 часова.

Поновљеној 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. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-558/21 од 25.02.2021. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-557/21 од 25.02.2021. године,

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745, писмено гласање број:01-231/21 од 23.06.2021. године,
3. Management Solutions- ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322,
4. Management Solutions - ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854,
5. Management Solutions - ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560,

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Марко Михајловић в.д. директора,
- Драган Перић, в.д. извршног директора за управљање имовином
- Драгана Дубајић, в.д. извршног директора за управљање мрежом
- Обрен Марковић, в.д. извршног директора за послове подршке
- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,
- мр Милош Митровић, руководилац Одјељења за правне послове
- др Саша Томић, руководилац Службе за план, анализу и контролинг

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 0,0022% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:

1. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,0026 % и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5,000 %, 2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %, 3. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, са укупним бројем акција 183 322 или 0,4763 %, 4. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 или 0,0126 %, 5. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %, 6. ОАИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %,

Акционари који су писмено гласали имају 31.132.349 акција или 80.8906 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.133.204 или 80.8928 % 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 поновљена Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

Миле Јовановић - 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.

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: 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: 6344/21 - СА/LXII - 1.

За председника поновљене ванредне шездесетдруге сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

Мр Милош Митровић, председник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

Скупштини си су обратили и поздравили Марко Михајловић в.д. директора, Драган Перић, в.д. извршног директора за управљање имовином, Драгана Дубајић, в.д. извршног директора за управљање мрежом и Обрен Марковић, в.д. извршног директора за послове подршке.

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 Стојан Крунић
- за записничара Снежану Мулину, радницу 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: 6061/2021 - НО/Х -9.1. од 08.06.2021. 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: 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 61. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.03.2021. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2021.-2023. године
- 7.Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора ради именовања једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, по проведеном Јавном конкурс
9. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, ради именовања члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по достављеном приједлогу
10. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина испред ПРЕФ-а по достављеном приједлогу.

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 61. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.03.2021. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.03.2021. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.03.2021. 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: 253.736

односно да су ОАИФ "Борс Инвест Фонд" а.д. Бања Лука, ОАИФ "Профит плус" а.д. Бања Лука, ОМИФ "ВБ Фонд" а.д. Бања Лука уздржани јер нису присуствовали сједници, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/LXII - 4. о усвајању Записника са поновљене ванредне шездесетпрве сједнице Скупштине акционара ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 11.03.2021. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. годину

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. годину

Др Саша Томић, руководилац Службе за план, анализу и контролинг извјестилац по овој тачки дневног реда истиче да је консолидовани План пословања усвојило Матично предузеће, на који је сагласност дала Влада РС. Дио консолидованг биланса је ушао и у наш План. Планирано је остварење бруто губитка у износу од 959.299,00 КМ. Ипак то је значајно унапређење резултата пословања, обзиром да је губитак за прошле годину по Ребалансу био преко 9. милиона КМ. Највеће ставке прихода су приходи од мрежарине, а највећи трошкови су зараде запослених. Овај План је прихваћен једногласно од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора Предузећа.

Обрен Марковић, в.д. извршног директора за послове подршке истиче да су за протеклих пет мјесеци значајно смањени трошкови. Финансијско стање је нешто боље. Трудићемо се да достигнемо што бољи резултат. Из објективних разлога су ове величине планиране. Параметри које имамо у овом тренутку нам дају наду да ћемо консолидовати резултат.

Драган Перић, в.д. извршног директора за управљање имовином констатује да је необично да се усваја План за негативно пословање. За прошлу годину је Ребалансом утврђен губитак због исплате стимулативних отпремнина. Овај План се усваја касно. Исти је дио консолидованог Плана пословања МХ "ЕРС". Сматра да ће ипак ове године бити остварен бољи пословни резултат у односу на планске

величине. Ово зато што је План прављен на бази 709 запослених радника, а имамо тренутно 609 радника. Тај број запослених довешће до смањења трошкова, тако да ће трошкови за плате бити за око 1 милион КМ мањи. Код ЕЕ биланса планирани су губици у износу од 11 % колико је одобрено од стране РЕРС-а. Међутим наши губици су реално око 9 %, што ће довести до повећања прихода, па губитак неће бити колико је планирано. План даје добре основе и нада се да ћемо на крају обрачунског периода бити позитивни. Регулатор припрема нову тарифну методологију. Очекујемо нове тарифе до краја године, што ће приходовну страну значајно повећати.

Министарка Сузана Гашић, представник МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију, у достављеном писменом гласању, поред осталог, изнијела је следеће ставове: "Планирано је остварење бруто губитака у износу од 959.299,00 КМ, док је Ребалансом за 2020. годину планиран бруто губитак 9.455.905,00 КМ, а у 2020. години је остварен бруто губитак 13.604.063, 00 КМ.

Сматра се неодрживим да Друштво планира остварење бруто губитака.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" а.д. Требиње је донијела Одлуку број:04/1-012-2-241/21 од 18.03.2021. године (односно број:04/1-012-2-241/21 од 25.03.2021. године - исправка техничке грешке) којом је усвојила План пословања за МХ ЕРС за 2021. годину (и посљедично свих зависних предузећа) условљено појединачним усклађивањем истих са закључком Владе РС број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године којом се између осталог захтијева од предузећа "да смање трошкове пословања за 10 %".

Овим Закључком није јасно прецизирано да ли се мисли на укупне трошкове или само неке од њих. Друштво је у свом Плану смањило укупне трошкове за 34% у односу на остварене из прошле године, највише захваљујући смањењу трошкова набавне вриједности продате робе због издвајања послова снабдијевања, а у складу са новим Законом о електричној енергији од 01.01.2021. године. С тим у вези, имајући у виду да је за усвајање Плана неопходна сагласност Владе у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" а.д. Требиње, као и да је поменута Одлука Владе о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" за 2021. годину условног карактера, уколико је став Владе да су захтјеви из Одлуке број:04/1-012-2-241/21 од 18.03.2021. године (односно број:04/1-012-2-241/21 од 25.03.2021. године - исправка техничке грешке) испуњени гласа "за", те тражи од Управе Предузећа да се води рачуна о мјерама штедње и рационализације пословања, а у складу са ставовима Владе исказаним у тачкам 6. и 8. Закључка број:04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године, те тражи да се исто евидентира у Записник. У супротном гласа "против".

У писаном гласању наведена је и следећа

НАПОМЕНА:

"Скреће се пажња да је План пословања за 2021. годину упућен на разматрање Скупштини акционара заказаној за 01.07.2021. године. Планским документом је реализација бројних активности лоцирана на прву половину годину. Потпуно је неприхватљиво да се планови за текућу годину разматрају на истеку половине године на коју се односе, што у комбинацији са активирањем процеса јавних набавки онемогућава значајан дио активности које се планирају, јер Друштво практично нема документ на основу којег може покренути процедуре јавних набавки, инвестирања и слично. Овдје такође треба имати у виду и став Главне службе за ревизију јавног сектора РС исказан у извјештају ревизије учинака "ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА" бр. РУ006-19."Тражи да се напријед наведено записнички констатује.

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. 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, ОМИФ "ВБ Фонд" а.д. Бања Лука против јер је планиран губитак у пословању, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/ЛХII - 5. о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2021. годину, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2021.-2023. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина за период 2021.-2023. године.

Др Саша Томић, руководилац Службе за план, анализу и контролинг извјестилац по овој тачки дневног реда изнио је планске величине за трогодишњи период наводећи да је планиран негативан резултат за све три године, и то: 959.299,00 КМ за 2021., 2.240.725,00 КМ за 2022. и 2.073.836,00 КМ за 2023 годину. Отклањањем одређених фактора за очекивати је позитиван резултат. Трогодишњи план се иновира и усваја сваке године.

Министарка Сузана Гашић, представник МХ "ЕРС"- Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију, у достављеном писменом гласању, поред осталог, изнијела је следеће ставове: "Планом је предвиђен тренд смањења укупних прихода и расхода , те остварење негативног резултата за све три године, и то: 959.299,00 КМ (2021), 2.240.725,00 КМ (2022) и 2.073.836,00 КМ (2023).

Сматра се неодрживим да Друштво планира остварење бруто губитака.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" а.д. Требиње је донијела Одлуку број:04/1-012-2-942/21 од 25.03.2021. године (односно број:04/1-012-2-942/21 од 25.03.2021. године - исправка техничке грешке) којом је усвојила План пословања за МХ ЕРС за 2021. -2023. годину (и посљедично свих зависних предузећа) условљено појединачним усклађивањем истих са закључком Владе РС број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године којом се између осталог захтијева од предузећа "да смање трошкове пословања за 10 %".

Овим Закључком није јасно прецизирано да ли се мисли на укупне трошкове или

само неке од њих. С тим у вези, а имајући у виду да је за усвајање Плана неопходна сагласност Владе у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ "ЕРС" а.д. Требиње, као и да је поменута одлука Владе о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" за 2021.-2023. годину условног карактера, уколико је став Владе да су захтјеви из Одлуке број:04/1-012-2-241/21 од 18.03.2021. године (односно број:04/1-012-2-941/21 од 25.03.2021. године - исправка техничке грешке) испуњени гласа "за", те тражи од Управе Предузећа да се води рачуна о мјерама штедње и рационализације пословања, а у складу са ставовима Владе исказаним у тачкам 6. и 8. Закључка број:04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године, те тражи да се исто евидентира у Записник. У супротном гласа "против".

Предсједник Скупштине након тога ставља на гласање План пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2021.-2023. године.

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, ОМИФ "ВБ Фонд" а.д. Бања Лука против јер је планиран губитак у пословању, остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/ЛХII - 6. о усвајању Плана пословања МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период 2021. - 2023. године, чији текст чини саставни дио записника.(Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора ради именовања једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора ради именовања једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора ради именовања једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс

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 једногласно доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/LXII - 7.

1. Дарко Алексић из Бијељине, досадашњи вршилац дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, који је именован Одлуком Скупштине акционара број: 5508/2020-СА/LX-17. од 28.12.2020. године, разрешава се ради именовања члана Надзорног одбора испред МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију по проведеном Јавном конкурс.

2. Разрјешење Дарка Алексића, вршиоца дужности члана Надзорног одбора се врши на дан 02.07.2021. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, по проведеном Јавном конкурс

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње -ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурс.

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 једногласно доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/LXII - 8.

1.Прихвата се Извјештај - Записник број: 5508/20-2 од 19.05.2021. године о раду Комисије за избор једног члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, са приједлогом ранг листе најквалификованијег кандидата.

2.Именује се Дарко Алексић, дипломирани правник из Бијељине за члана

Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију РС, а на основу приједлога Комисије за избор поведеном Јавном конкурс за избор најквалификованијег лица за функцију једног члана Надзорног одбора.

3.Именовање члана Надзорног одбора тече почев од 03.07.2021. године, умјесто досадашњег вршица дужности, а мандат именованом члану траје четири године.

4.Исплата накнаде за рад именованог члана Надзорног одбора вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број: 3425/2011-СА/XXIV-11.1. од 26.08.2011. године.

5.Права и обавезе по овој одлуци теку од дана 03.07.2021. године.
Текст Одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 9.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, ради именовања члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина по достављеном приједлогу

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, ради именовања члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина по достављеном приједлогу

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, ради именовања члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина по достављеном приједлогу

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 једногласно доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/LXII - 9.

1.Милорад Солаковић, дипл.правник из Бијељине, досадашњи вршилац дужности члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, испред ПРЕФ-а који је именован Одлуком Скупштине акционара број: 5508/2020-СА/LX-13. од 28.12.2020. године, разрјешава се ради именовања члана Надзорног одбора по достављеном приједлогу ПРЕФ-а.

2.Разрјешење Милорада Солаковића, вршиоца дужности члана Надзорног одбора се врши на дан 02.07.2021. године, када истом престају права и обавезе у Надзорном одбору.

Текст Одлуке чини саставни дио записника.(Прилог бр.5.)

Тачка10.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовању члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина испред ПРЕФ-а по достављеном приједлогу.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу приједлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина испред ПРЕФ-а по достављеном приједлогу.

Министарка Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС”- Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију, у достављеном писменом гласању по овој тачки дневног реда наводи следеће ставове:

"Достављен је приједлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Друштва. У приједлогу Одлуке се констатује да је Пензијски резервни фонд РС, уступио право именовања члана Надзорног одбора Друштва Инвестиционо-развојној Банци, која је дана 08.06.2021. године доставила приједлог члана Надзорног одбора Друштва, г-дина Славка Лазића, дипл.инж.пољопривреде из Бијељине. Даном 21.06.2021. године од стране Друштва је достављена допуна материјала за ову тачку дневног реда и то допис Пензијског резервног фонда РС, број:01-210/21 од 18.06.2021. године, упућен на предсједника скупштине акционара Друштва из којег је евидентно да се поменути приједлог за члана Надзорног одбора има сматрати њиховим приједлогом. Имајући у виду да је предходном тачком дневног реда разријешен члан Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, те да исти предлажу именовање г-дина Славка Лазића за новог члана Надзорног одбора, гласа "за", те тражи да записнички констатује све наведено."

Других дискусија нити примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање приједлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина испред ПРЕФ-а по достављеном приједлогу.

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 једногласно доноси:

О д л у к у број: 6344/21 - СА/LXII - 10.

1. Констатује се да је Пензијски резервни фонд Републике Српске (ПРЕФ) даном 21.06.2021. године доставио приједлог број:01-210/21 од 18.06.2021. године, да се за члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина именује Славко Лазић.

2. Славко Лазић, дипл. инж. пољопривреде из Бијељине именује се за члана Надзорног одбора МХ “ЕРС” -МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда Републике Српске (ПРЕФ-а).

3. Именовање члана Надзорног одбора тече почев од 03.07.2021. године, умјесто досадашњег вршица дужности, а мандат именованом члану траје четири године.

4. Исплата накнаде за рад именованог члана Надзорног одбора вршиће се у складу са Одлуком Скупштине акционара број: 3425/2011-СА/XXIV-11.1. од 26.08.2011. године.

5. Права и обавезе по овој одлуци теку од дана 03.07.2021. године.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.6.)

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:6061/2021 - НО/Х - 9.1. од 08.06.2021. године.

- Фотокопија текста огласа објављених дана 15.06.2021. 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 21.06.2021. године.

- Извјештај Комисије за гласање од 02.07.2021. године о присутности акционара на ванредној поновљеној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Горан Лазаревић

Записничар:

Снежана Мулина
