

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

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:6538/24 - СА/ЛХХ
Дана, 08.07.2024. године

З А П И С Н И К

са ванредне Скупштине, која је по реду седамдесета сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, одржане дана 08.07.2024. године (понедељак), 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 20. јуна 2024. године у два дневна листа, и то: “Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 08. јули 2024. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 10. јули 2024. 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. 28.06.2024. 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 2198 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.Петар Ђокић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65.0026 % укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-282/23 од 18.01.2023. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5.0000% укупног броја акција са правом гласа на Скупштини, на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-281/23 од 18.01.2023. године

2. ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %укупног броја акција са правом гласа, писмено гласање број:01-179/24 од 05.07.2024. 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:

- Бојан Савић, в.д. директора
- Владо Ђокић, в.д.извршног директора за управљање имовином
- Ведран Лугоњић, в.д.извршног директора за теренске операције
- Стеван Сандић, извршни директор за мјерење и односе са купцима
- Миле Јовановић, председник Надзорног одбора,
- мр Милош Митровић, руководилац одјелјења за правне послове
- Душко Тошић, секретар Управе Предузећа
- Јадранка Марјановић, Нотарка

Миле Јовановић, председник Надзорног одбора, који председава сједницом до избора председника 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 0,00222% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:

1. Петар Ђокић, 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 %укупног броја акција са правом гласа, 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 %, и 5. ОМИФ “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 80.890657 % 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 Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

Тачка 1.

Избор председника Скупштине акционара

Миле Јовановић, председник Надзорног одбора, који председава сједницом до

избора председника Скупштине, предлаже да се за председника 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 Надзорног одбора 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: 6538/24 - СА/LXX- 1.

За председника ванредне седамдесете 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.

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 Маријана Обреновић
- 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: 6496/2024 - НО/XXX од 17.06.2024. 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 69. сједнице Скупштине акционара од 20.03.2024. године
5. Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина
6. Разматрање и усвајање оставки два члана Надзорног одбора Предузећа
7. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу преостала три члана Надзорног одбора Предузећа
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа
9. Остала питања

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 69. сједнице Скупштине акционара од 20.03.2024. године

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 20.03.2024. године.

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 20.03.2024. 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, ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука, уздржани остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 6538/24 - СА/LXX - 4. о усвајању Записника са ванредне шездесетдевете сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина од 20.03.2024. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина

Снежана Мулина, извјестилац по овој тачки дневног реда образложила је достављени Статут о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина, наглашавајући да је Влада РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа дала сагласност на достављени текст, који је утврдила радна група формирана на нивоу Матичног предузећа. Измјене Статута врше се превенствено ради усклађивања са Законом о електричној енергији и промјене назива дистрибутивних предузећа у Оператер дистрибутивног система. Скраћени назив Предузећа је ОДС „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Статут о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање Статут о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у достављеном тексту.

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: 6538/24 - СА/LXX- 5.

1. Усваја се Статут о измјенама и допунама Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број:5507/2020-СА/LIX од 17.12.2020. године и број:2163/23-СА/LXVI-19. од 03.04.2023. године.

2. Ова Одлука биће потврђена од стране Нотара, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

3. Статут о измјенама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а објављивање ће се извршити након

потврђивања истог од стране Нотара.

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

Тачка 6.

Разматрање и усвајање оставки два члана Надзорног одбора Предузећа

Душко Тошић, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени приједлог Одлуке, наводећи да су два члана Надзорног одбора: Миле Јовановић и Спасоје Благојевић дана 17.06.2024. године доставили оставке на чланство у Надзорном одбору из здравствених односно разлога личне природе.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог одлуке.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање

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: 6538/24 - СА/LXX- 6.

1.Разрјешавају се два члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, која су именована по јавном конкурс Одлуком Скупштине акционара број: 2741/2020-СА/LXIII-6. од 01.07.2020. године, због подношења оставки и истека мандата, и то:

1. Миле Јовановић, дипл.ек. из Бијељине
2. Спасоје Благојевић, дипл.ек. из Бијељине

2.Разрјешење дужности чланова Надзорног одбора се врши на дан 08.07.2024. године, када именованим престају сва права и обавезе у том органу.

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

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу преостала три члана Надзорног одбора Предузећа

Душко Тошић, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени приједлог Одлуке, наводећи да је 15.04.2024. године запримљен допис министра Петра Ђокића представника МХ „ЕРС“ и Фонда за реституцију РС у

Скупштини акционара којим се захтијева хитно сазивање Скупштине акционара ради разрешења чланова Надзорног одбора и именовања вршилаца дужности. Међутим, нису биле испуњене процесне претпоставке за доношење одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора, јер нисмо имали пријелог кандидата, те из тог разлога није сазивана Скупштина, већ је упућен захтјев МХ „ЕРС“ и ПРЕФ-у да доставе пријелог кандидата за в.д. чланове Надзорног одбора. Након што смо запримили наведене приједлоге заказана је Скупштина акционара у складу са захтјевом представника већинског капитала.

Министар Петар Ђокић, у писаном гласању је гласао „за“ уз образложење да с обзиром на перманентне пропусте у поштовању одлука и закључака Владе РС, као и чињенице да Скупштина акционара Предузећа није усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора за период 27.12.2021.-25.11.2022. године, те за период 27.02.2023.-11.12.2023. године, гласа за усвајање предложене одлуке о разрешењу преостала три члана Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о разрешењу преостала три члана Надзорног одбора.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање достављени приједлог Одлуке.

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: 6538/24 - СА/LXX- 7.

1.Разрјешавају се досадашњи чланови Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, и то:

1. Славко Лазић, дипл.инж.пољопр. из Бијељине
2. Дарко Алексић, дипл. правник из Бијељине
3. Младен Петровић, дипл.инж.грађ. из Бијељине

2.Разрјешење чланова Надзорног одбора се врши на дан 08.07.2024. године, када именованим престају сва права и обавезе у том органу.

3.Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио записника и уписује се у Књигу одлука.

Образложење:

С обзиром на постојање сазнања о пропустима у поштовању одлука и закључака Владе РС, као већинског власника предузећа, као и чињенице да Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње-ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина није усвојила Извјештај о раду Надзорног одбора

Предузећа за период 27.12.2021.-25.11.2022. године, те за период 27.02.2023.-11.12.2023. године, донијета је Одлука као у диспозитиву, а све у циљу обезбјеђења законитости рада органа Предузећа као и стабилности функционисања Предузећа.

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

Тачка 8.

Разматрање и усвајање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа

Душко Тошић, извјестилац по овој тачки дневног реда образложио је достављени приједлог Одлуке наводећи да су Матично предузеће и ПРЕФ доставили приједлоге кандидата за вршиоце дужности чланова Надзорног одбора. Испред Матичног предузећа предложени су: Томо Несторовић, дипл.ек. из Бијељине, Бојан Којић, дипл.правник из Српца, Младен Савић, дипл.ек. из Бијељине и Дарко Алексић, дипл.правник из Бијељине. Испред ПРЕФ-а предложен је Драган Његић, дипл.ек. из Бијељине.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу достављени приједлог Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа.

Министар Петар Ђокић, у писаном гласању је гласао „за“ уз задужење в.д. Надзорном одбору да хитно сазове нову сједницу Скупштине акционара на којој би се донијеле потребне одлуке за покретање процедуре за избор сталних чланова Надзорног одбора.

Како није било других дискусија предсједник Скупштине ставља на гласање

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: 6538/24 - СА/LXX- 8.

1.Именују се вршиоци дужности чланова 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 достављеног приједлога од стране МХ “Електропривреда РС” - Матично предузеће а.д. Требиње број: 01-2071-2/24 од 28.05.2024. године, и то:

1. Томо Несторовић, дипл.ек. из Бијељине
2. Бојан Којић, дипл.правник из Српца

3. Младен Савић, дипл.ек. из Бијељине
4. Дарко Алексић, дипл.правник из Бијељине

Мандат вршилаца дужности чланова Надзорног одбора наведених у предходном ставу траје до избора и именовања ових позиција по јавном конкурс у складу са законом и Статутом Предузећа.

2.Именује се вршилац дужности члана Надзорног одбора МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина испред ПРЕФ-а, а на основу достављеног приједлога број: 01-144/24 од 30.05.2024. године, и то:

1. Драган Његић, дипл.ек. из Бијељине

Мандат вршиоца дужности члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а наведеног у предходном ставу траје до коначног именовања ове позиције у складу са прописима.

3. Именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа врши се дана 08.07.2024.године, а права и обавезе по овој Одлуци теку од дана 09.07.2024. године.

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

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.4.)

Тачка 9.

Остала питања

Под овом тачком дневног реда в.д. директор Бојан Савић се обратио Скупштини акционара наглашавајући да је у циљу бољег пословања и остваривања бољих резултата спреман за сарадњу у сваком моменту. Запосленима је на услузи сво вријеме у циљу организовања посла и рјешавања евентуалних проблема. Поздравља присутне и захваљује се на добро организованој Скупштини.

Миле Јовановић, досадашњи предсједник Надзорног одбора захваљује се на сарадњи. Сматра да је стекао драгоцјено искуство радом у Надзорном одбору Електро-Бијељине. Истиче чињеницу да је у овом сазиву Надзорни одбор све одлуке доносио једногласно, што сматра значајним.

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,35 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:6492/2024 - НО/XXX од 17.06.2024. године.

- Фотокопија текста огласа објављених дана 20.06.2024. 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 28.06.2024. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 08.07.2024. 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
