

# ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» АД Б И Ј Е Љ И Н А

## -СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број: 3134/2025 - СА/LXXII

Дана, 31.03. 2025. године

## З А П И С Н И К

о одгађању ванредне Скупштине, која је по реду седамдесетдруга сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, која је била заказана за дан 31.03.2025. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул Мајевичка бр.97, а иста није одржана због недостатка кворума.

Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина објављен је дана 14. марта 2025. године у дневном листу "Глас Српске" за дан 31. март 2025. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр.97., а поновљене за дан 07. април 2025. 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. 21.03.2025. године, емитент ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2189 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

Скупштини присуствују следећи акционари:

1. Саша Стевановић, пуномоћник "ПРЕФ" а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,275547 % укупног броја акција са правом гласа, по пуномоћи број: УП-12-1/25 од 27.03.2025. година
2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
3. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

Писмено су гласали:

1. DUIF "Polara invest" а.д. Бања Лука у име: OАIF "Adriatic Balanced" са 640.577 акција или 1,6644 % укупног броја акција са правом гласа и OАIF "Jahorina Koin" са 10.000 акција или 0,0259 % укупног броја акција са правом гласа

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Драгиша Максимовић, руководилац службе за стратешко управљање имовином
- Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг
- Томо Несторовић, в.д. предсједника Надзорног одбора

- Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове

Томо Несторовић - в.д. предсједника 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 Живка Зарић, саопштава да су на данашњој сједници присутни акционари, односно њихови пуномоћници са укупно 4.606.177 или **11,968 % укупног броја гласова**, укључујући акционаре који су писмено гласали, и то: "Polara invest" а.д. Бања Лука, друштво за управљање инвестиционим фондовима које је доставило писано гласање број:041-01/25 од 28.03.2025. 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 07.04.2025. године** (понедељак) са почетком у 11,00 часова.

Прилог овом Записнику чине:

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара број:2210/2025 - НО/VI -17.1. од 13.03.2025. године.
- Фотокопија текста огласа објављених дана 14.03.2025. године у дневном листу "Глас српске" Бања Лука
- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара на дан 21.02.2025. године
- Извјештај Комисије за гласање од 31.03.2025. године о присутности акционара на Скупштини

ВД ПРЕДСЈЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Томо Несторовић, дипл.ек.

---

Записничар:  
Снежана Мулина

---

