

**ОДС «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
Б И Ј Е Љ И Н А**

-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

Број:3134/25 - СА/LXXII
Дана, 07.04.2025. године

З А П И С Н И К

са поновљене ванредне Скупштине, која је по реду седамдесетдруга сједница Скупштине акционара ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина одржане дана 07.04.2025. године (понедељак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97. пошто на сједници која је била заказана за 31.03.2025. године није било 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.

Скупштина је почела са радом у 11,00 часова.

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. 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

%, писмено гласање број:01-95/25 од 03.04.2025. године.

3. 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 "Јаћорина Koin" са 10.000 акција или 0,0259 % укупног броја акција са правом гласа.

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

- Представници Предузећа:
- Гордана Ђерић, извршни директор за управљање мрежом
- Стеван Сандић, извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга
- Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције
- Томо Несторовић, в.д.предсједника Надзорног одбора,
- Драгиша Максимовић, руководилац службе за стратешко управљање имовином
- Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролинг
- Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове

Томо Несторовић, в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу, поздравља присутне и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

Члан Комисије Живка Зарић, 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. 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, писмено гласање број:01-95/25 од 03.04.2025. године 3. 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 "Јаћорина Koin" са 10.000 акција или 0,0259 % укупног броја акција са правом гласа

Акционари који су писмено гласали имају 31.547.190 акција или 81,9685 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31.548.045 или 81,9707 % 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 предсједника Скупштине акционара

Томо Несторовић – в.д. предсједника НО, који предсједава сједницом до избора

предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

Наведени приједлог се ставља на гласање.

Приступа се гласању.

Томо Несторовић, - в.д. предсједника НО који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.548.045

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: 3134/25 - СА/LXXII- 1.

За предсједника ванредне седамдесетдруге сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

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

Тачка 2.

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

Предсједник Скупштине акционара именује:

- Комисију за гласање у саставу: Живка Зарић, 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

Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 2210/2025 - НО/VI-17. 1.од 13.03.2025. 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, председник Скупштине констатује се да су резултати гласања следећи:

ЗА: 31.548.045 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

Дневни ред :

1. Избор председника 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 71. редовне сједнице Скупштине акционара од 31.01.2025. године
5. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину
6. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину
7. Разматрање и усвајање Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за период од 2025. до 2034. године

Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 71. редовне сједнице Скупштине акционара од 31.01.2025. године

Председник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 31.01.2025. године.

Примједби на достављени текст није било.

Председник Скупштине ставља на гласање Записник са редовне сједнице Скупштине акционара од 31.01.2025. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: 650.577

односно да је DUIF "Polara invest" а.д. Бања Лука уздржана, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3134/25 - СА/LXXII-4. о усвајању Записника са редовне седамдесетпрве сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина од 31.01.2025. године.

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролу образложила је достављени Ребаланс износећи основне ребалансиране величине.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Консолидовани Ребаланс Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложеног Ребаланса уз следећу напомену:

„Потпуно је нецјелисходно усвајати ребаланс плана пословања за 2024. годину у априлу 2025. године, односно на истеку године на коју се Ребаланс односи, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним.

Ребаланс плана пословања требао би бити у функцији корекције пословних активности ради ефикаснијег пословања, што овдје очигледно није његова сврха.

Приликом усвајања Ребаланса за 2023. годину (који је разматран у марту 2024. године), указивао сам на цјелисходност усвајања ребаланса након истека пословне године на коју се он односи, као и да надлежни органи Друштва исправе ово у наредном периоду, међутим, ово не да није учињено, него је дошло до додатног пролонгирања рока за усвајање Ребаланса.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила је Консолидовани Ребаланс плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ још у децембру 2024. године, те је тим више потпуно несхватљиво да ОДС „Електро-Бијељина“ Ребаланс усваја тек у марту/априлу 2025. године.“

Других примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Консолидовани Ребаланс Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ:650.577 УЗДРЖАН: Нико

односно да је DUIF "Polara invest" а.д. Бања Лука против, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3134/25 - СА/LXXII-5. о усвајању Консолидованог Ребаланса Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и "ОИЕ" д.о.о. Зворник за 2024. годину.. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања ОДС "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину

Милијана Новаковић, руководилац службе за план, анализу и контролимг образложила је достављени Ребаланс.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Ребаланс Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину.

Министар Петар Ђокић, представник МХ "ЕРС" и Фонда за реституцију у писаном гласању гласа за усвајање предложеног Ребаланса уз исту напомену као и по тачки 5. предложеног дневног реда.

Других примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Ребаланс Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину

Приступа се гласању.

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

ЗА: 30.897.468 ПРОТИВ: 650.577 УЗДРЖАН: Нико

односно да је DUIF "Polara invest" а.д. Бања Лука против, те да Скупштина акционара већином гласова доноси:

О д л у к у број: 3134/25 - СА/LXXII-6. о усвајању Ребаланса Плана пословања ОДС "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину.. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период од 2025. до 2034. године

Драгиша Максимовић, руководилац службе за стратешко управљање имовином образложио је, у име радне групе која учествовала у изради овог Плана, достављени План развоја, на који је РЕРС дала предходну сагласност. Обавеза доношења овог Плана произилази из члана 53. став 1. Закона о електричној енергији РС. За три године ћемо План иновирати, јер смо у обавези периодично израђивати стратешке планове. План је израђен у октобру прошле године, али РЕРС није доставио одговарајућу сагласност, па се нису били стекли формални услови за његово усвајање. Ради се о стратешком документу који је врло детаљан и комплексан и који обухвата све сегменте електродистрибутивног система. Овај документ је услов за добијање кредита од ЕБРД. У десетогодишњем периоду који је обухваћен овим стратешким документом планирано је инвестирање 189 милиона КМ, односно 19-20 милиона КМ годишње. Већ 2027. године ћемо радити нови План развоја електродистрибутивне мреже.

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Десетогодишњи план развоја електродистрибутивне мреже ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период од 2025. до 2034. године

Примједби на достављени текст није било.

Предсједник Скупштине ставља на гласање Десетогодишњи план развоја електродистрибутивне мреже ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период од 2025. до 2034. године.

Приступа се гласању.

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

ЗА: 31.548.045 ПРОТИВ: Нико УЗДРЖАН: Нико

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

О д л у к у број: 3134/25 - СА/LXXII-7. о усвајању Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период од 2025. до 2034. године. Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.3.)

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,25 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 објављеног 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 21.03.2025. године.
- Извјештај Комисије за гласање од 07.04.2025. године о присутности акционара на поновљеној ванредној Скупштини и резултатима гласања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Мр Милош Митровић

Овјеривачи записника:

Ђоко Трифковић

Горан Лазаревић

Записничар:

Снежана Мулина
