

*Мјешовити Холдинг
Електропривреда Републике Српске Требиње
Матично предузеће а.д. Требиње*

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-011

Број: 01-CA-0112-996-06/18. год.

Датум: 01.06.2018. год.

З А П И С Н И К

**са XLI (четрдесетпрве) - ванредне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС
Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње,
одржане дана 01.06.2018. године у пословним просторијама предузећа
са почетком у 11⁰⁰ часова**

Сједницу је отворила предсједница Надзорног одбора г-ђа Анђелка Таминџија, дипл.правник, поздравила присутне и нагласила да је Дневни ред за сједницу објављен у дневним листовима „Независне новине“ од 11.05.2018. године и „Глас Српске“ од 12.05.2018. године и на Web- страници Предузећа, те да се увид у приједлоге аката материјала који се налазе на дневном реду заказане сједнице Скупштине акционара могао извршити сваког радног дана у времену од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ часова у пословним просторијама предузећа у Требињу.

Након овог излагања г-ђа Анђелка Таминџија за предсједника Скупштине акционара предложила је Небојшу Новчића, дипл.ел.инжењера акционара Предузећа. Приједлог је дат на гласање и једногласно је усвојен.

Предсједник Скупштине акционара поздравио је присутне и у складу са одредбама члана 279. Закона о привредним друштвима именовано Комисију за гласање у саставу:

1. Марко Лугоња - предсједник
2. Данило Тарана – члан
3. Томаш Брњош – члан

са задатком да:

- а) Утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- б) Утврди укупан број гласова и броја гласова сваког акционара и сваког пуномоћника;
- ц) Утврди ваљаност свих пуномоћи;
- д) Броји гласове;
- е) Утврди и објави резултате гласања.

Комисија за гласање је утврдила да XLI (четрдесетпрвој) - ванредној сједници Скупштине акционара лично не присуствује нико, али су се писменим путем изјаснили следећи акционари:

Др Драган Богданић, Министар здравља и социјалне заштите, представник капитала МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње са 65.002% учешћа у капиталу и бројем акција 13031907 и фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука са учешћем у капиталу 4,999% и бројем акција 1002423.

- „Преф“ а.д. Бања Лука са 2045085 акција и са учешћем у капиталу 10200706%
- ДУИФ “Managment Solutions“ д.о.о. Бања Лука са 3,36% учешћа у капиталу и са 672638 акција.

Комисија за гласање констатовала је да горе наведено садржи све податке у складу са упутством о начину заступања акционара са сједнице Скупштине акционара.

Констатовала је, да је Извјештај Централног регистра хартије од вриједности о стању акцијског капитала Предузећа са стањем на дан 22.05.2018. године достављен Предузећу.

Комисија за гласање констатовала је, да је за ХLI (четрдесетпрву) - ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање.

Предсједник Скупштине акционара за овјериваче записника предложио је Милана Комненовића и Гаџа Драгана, за бројаче гласова Томаша Брњоша и Данила Тарану, а за записничара Небојшу Крунића.

Предсједник Скупштине акционара након овог излагања предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела;
2. Избор предсједника Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће ЗП “Електро- Херцеговина” а.д. Требиње;
3. Разматрање и усвајање Записника са ХL (четрдесете) сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће ЗП “Електро- Херцеговина” а.д. Требиње;
4. Разматрање и усвајање усклађеног Ребаланса плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину са Ребалансом плана пословања Матичног предузећа за 2017. годину;
5. Разматрање и усвајање усклађеног Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2018. годину са Планом пословања Матичног предузећа за 2018. годину;
6. Разматрање и усвајање усклађеног Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2018. – 2020. годину са Планом пословања Матичног предузећа за период 2018. – 2020. годину;

7. Доношење Одлуке о разрешењу в.д. чланова Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње;
8. Доношење Одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње;

Ад₃. Разматрање и усвајање Записника са LXI (четрдесете) - ванредне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Предсједник Скупштине акционара отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и нагласио, да је Записник достављен акционарима у материјалима за Скупштину. Примједби није било, те је Записник дат на гласање. Комисија за гласање је констатовала да су се по овој тачки дневног реда акционари изјаснили како слиједи:

Тачка 3. Усвајање Записника са LX (четрдесете) - редовне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д.Требиње

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара [%]	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		83.56	16752053			
1	МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње	65.002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5.000	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10.200	2045085			ДА
4	ДУИФ "Management Solutions" д.о.о.	3.360	672638		ДА	
УКУПНО ГЛАСАЛИ					672638	16079415
Резултати гласања у процентима [%]					4.015	95.985

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да је усвојен Записник са LX (четрдесете) – редовне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

Ад₄. Разматрање и усвајање усклађеног Ребаланса плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину са Ребалансом плана пословања Матичног предузећа за 2017. годину

Предсједник Скупштине акционара отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и нагласио, да је Ребаланс плана пословања достављен акционарима у материјалима. Примједби није било те је Ребаланс дат на гласање.

Комисија за гласање констатовала је, да су се акционари по овој тачки дневног реда изјаснили како слиједи:

Тачка 4. Разматрање и усвајање усклађеног Ребаланса плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину са Ребалансом плана пословања Матичног предузећа за 2017. годину

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара [%]	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		83.56	16752053			
1	МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње	65.002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5.000	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10.200	2045085			ДА
4	ДУИФ "Management Solutions" д.о.о.	3.360	672638	ДА		
УКУПНО ГЛАСАЛИ				672638		16079415
Резултати гласања у процентима [%]				4.015		95.985

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да је усвојен усклађени Ребаланс плана пословања за 2017. годину, након чега је донесена следећа:

ОДЛУКА

Чл.1.

Усваја се усклађени Ребаланс плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2017. годину са Ребалансом плана пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за 2017. годину.

Чл. 2.

Саставни дио ове одлуке је усклађени Ребаланс плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину са Ребалансом плана пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за 2017. годину

Чл. 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавит ће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној инетрнет страници предузећа и унијет ће се у Књигу одлука Скупштине акционара.

Ад5. Разматрање и усвајање усклађеног Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2018. годину са Планом пословања Матичног предузећа за 2018. годину

Предсједник Скупштине акционара отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и нагласио, да је План пословања за 2018. годину који је усклађен са Планом пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за 2018. годину достављен акционарима у материјалима.

Примједби није било, те је усклађени План пословања дат на гласање.

Комисија за гласање констатовала је, да су се акционари по овој тачки изјаснили како слиједи:

Тачка 5. Разматрање и усвајање усклађеног Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2018. годину са Планом пословања Матичног предузећа за 2018. годину

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара [%]	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		83.56	16752053			
1	МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње	65.002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5.000	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10.200	2045085			ДА
4	ДУИФ "Management Solutions" д.о.о.	3.360	672638	ДА		
УКУПНО ГЛАСАЛИ				672638		16079415
Резултати гласања у процентима [%]				4.015		95.985

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да је План пословања за 2018. годину, који је усклађен са Планом пословања Матичног предузећа за 2018. годину усвојен, након чега је донесена следећа:

ОДЛУКА

Чл.1.

Усваја се усклађени План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2018. годину са Планом пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за 2018. годину.

Чл. 2.

Саставни дио ове одлуке је усклађени План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2018. годину са Планом пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за 2018. годину.

Чл. 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавит ће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној интернет страници предузећа и унијет ће се у Књигу одлука Скупштине акционара.

Ад6. Разматрање и усвајање усклађеног Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2018. – 2020. годину са Планом пословања Матичног предузећа за период 2018. – 2020. годину

Предсједник Скупштине акционара отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и нагласио, да је План пословања за период 2018. – 2020. годину и који је усклађен са Планом пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за период 2018. - 2020. годину достављен акционарима у материјалима.

Примједби није било, те је План пословања дат на гласање.

Комисија за гласање констатовала је, да су се акционари по овој тачки изјаснили како слиједи:

Тачка 6. Разматрање и усвајање усклађеног Плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2018. – 2020. годину са Планом пословања Матичног предузећа за период 2018. – 2020. годину

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара [%]	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		83.56	16752053			
1	МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње	65.002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5.000	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10.200	2045085			ДА
4	ДУИФ "Management Solutions" д.о.о.	3.360	672638			ДА
УКУПНО ГЛАСАЛИ						16752053
Резултати гласања у процентима [%]						100.00

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да је План пословања за период 2018.- 2020. годину, који је усклађен са Планом пословања Матичног предузећа за период 2018.- 2020. годину усвојен, након чега је донесена следећа:

ОДЛУКА

Чл.1.

Усваја се усклађени План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за период 2018.- 2020. годину са Планом пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за период 2018. – 2020. годину.

Чл. 2.

Саставни дио ове одлуке је усклађени План пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2018.- 2020. годину са Планом пословања Матичног предузећа а.д. Требиње за период 2018. – 2020. годину.

Чл. 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавит ће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној инетрнет страници предузећа и унијет ће се у Књигу одлука Скупштине акционара

Ад7. Доношење Одлуке о разрешењу в.д. чланова Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Комисија за гласање констатовала је, да су се акционари по овој тачки дневног реда изјаснили како слиједи:

Тачка 7. Доношење Одлуке о разрешењу в.д. чланова Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара [%]	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		83.56	16752053			
1	МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње	65.002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5.000	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10.200	2045085			ДА
4	ДУИФ "Management Solutions" д.о.о.	3.360	672638			ДА
УКУПНО ГЛАСАЛИ						16752053
Резултати гласања у процентима [%]						100.00

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да су разрјешени в.д. чланови Одбора за ревизију, након чега је донесена следећа:

ОДЛУКА

Чл.1.

Разрешавају се в.д. чланови Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње у саставу:

1. Мр Рељић Борко, дипл.екон.
2. Божић Зоран, дипл.екон.
3. Др Унковић Илинка, дипл.екон.

Чл. 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавит ће се у Службеном гласнику РС, Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној инетрнет страници предузећа и унијет ће се у Књигу одлука Скупштине акционара.

Адв. Доношење Одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Предсједник Скупштине акционара упознао је присутне, да су проведене све законске процедуре око избора чланова Одбора за ревизију и да су одговарајући документи достављени акционарима у материјалима.

Примједби није било, а Комисија за гласање констатовала је, да су се акционари по овој тачки дневног реда изјаснили како слиједи:

Тачка 8. Доношење Одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара [%]	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		83.56	16752053			
1	МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д. Требиње	65.002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5.000	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10.200	2045085			ДА
4	ДУИФ "Management Solutions" д.о.о.	3.360	672638		ДА	
УКУПНО ГЛАСАЛИ					672638	16079415
Резултати гласања у процентима [%]					4.015	95.985

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да су изабрани чланови Одбора за ревизију, након чега је донесена следећа:

ОДЛУКА

Чл.1.

Именују се чланови Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње у саставу:

4. Роџан Душко, дипл.економиста
5. Добрила Ратковић, дипл.економиста
6. Раде Пантовић, дипл.економиста

Чл. 2.

Мандат чланова Одбора за ревизију из тачке 1. ове Одлуке траје 4 (четири) године.

Чл. 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавит ће се у Службеном гласнику РС, Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној интернет страници предузећа и унијет ће се у Књигу одлука Скупштине акционара.

Након исцрпљеног дневног реда сједница је завршена у 11⁴⁵ часова.

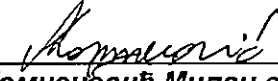
Предсједник Скупштине

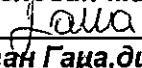


Новчић Небојша, дипл. ел. инж.




Овјерачи записника:

1. 

Комненовић Милан, ел. тех.
2. 

Драган Гаџа, дипл. ел. инж.

Записник сачинио:



Небојша Крунић, дипл. правник