

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Скупштина акционара

Број: С-322/23
Датум: 28.07.2023. године

ЗАПИСНИК
са ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 28.07.2023. године

Ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 28.07.2023. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-460/23 од 12.07.2023. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневним листовима: „Еуро блиц“ и „Независне новине“ дана 13.07.2023. године, те на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Предузећа.

Ванредну сједницу Скупштине акционара отворио је по овлаштењу председника Надзорног одбора Извршни директор за управљање мрежом, Лазар Глуховић, који је поздравио присутне и позвао Комисију за гласање коју је, сагласно Пословнику о раду Скупштине акционара, именовао Надзорни одбор Предузећа, у саставу: Младен Јанковић – председник; Миланко Пилиндавић – члан и Владимир Самарџић – члан, да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, те укупан број гласова и број гласова сваког акционара.

Младен Јанковић је испред Комисије за гласање поднио Извјештај и навео да из Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности произилази да је дана 18.07.2023. године, односно на десети дан прије одржавања данашње ванредне сједнице Скупштине акционара, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имала укупно 1445 акционара који посједују 15.795.899 акција са правом гласа.

Комисија за гласање утврдила је да данашњој ванредној сједници Скупштине акционара присуствује лично, односно, да се пријавило за гласање у одсуству, укупно 8 акционара који посједују 12.893.994 акција или 81,628744%, од укупног броја акција, те да постоји кворум за сједницу Скупштине акционара и да Скупштина акционара може пуноважно расправљати и одлучивати.

Ванредној сједници Скупштине акционара присуствовали су мањински акционари: Ковиљка Вишњић, Невенка Туфекџић и Невенка Пелемиш.

Писменим путем гласали су:

- МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње, који посједује 10.268.637 акција, односно 65.008247%, од укупног броја акција и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука који посједује 789.795 акција, односно 5,0000003% од укупног броја акција, путем свог представника Зоре Видовић;
- ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука који посједује 1.611.774, односно 10.20375% од укупног броја акција;
- ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ који посједује 168.633 акције, односно 1.0675746 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука;

- ОАИФ „Профит Плус“ који посједује 52.242 акције, односно 0.3307314 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука.

Ванредној сједници Скупштине акционара присуствовао је и Извршни директор за управљање мрежом, Лазар Глуховић, испред Управе Предузећа.

1. тачка - Избор Предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника

Извршни директор за управљање мрежом, Лазар Глуховић, који је отворио ванредну сједницу Скупштине акционара, предложио је за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара Ковиљку Вишњић, након чега је овај приједлог стављен на гласање.

Гласовима „За“ гласало је 8 акционара са укупно 12.893.994 акција или 100% присутних акционара.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“ није било.

Ковиљка Вишњић је једногласно изабрана за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара.

Ковиљка Вишњић, као предсједница наставила је да предсједава ванредном сједницом Скупштине акционара, те је за записничара именovala Росу Дракулић-Самарцић, а за овјераче Записника – акционаре Невенку Туфекчић и Невенку Пелемиш.

Након именовања записничара и овјерача записника, предсједница ванредне Скупштине акционара упознала је присутне са предложеним дневним редом који је утврдио Надзорни одбор као у објављеном сазиву ванредне Скупштине.

На предложени дневни ред није било примједби па је исти ставила на гласање.

„За“ предложени дневни ред гласало је 8 акционара са укупно 12.893.994 акција или 100%.

Гласова „против“ и „уздржан од гласања“, није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно усвојила следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 27.06.2023. године;
3. Разматрање приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Како су по 1. тачки дневног реда изабрани Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара, записничар и овјерачи Записника, прешло се на разматрање осталих тачака дневног реда.

2. тачка - Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 27.06.2023. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на разматрање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 27.06.2023. године. Како на Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара није било примједби, предсједница Скупштине је исти ставила на гласање.

„За“ усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале гласало је 6 акционара са укупно 12.673.119 акција или 98,2870%.

Гласом „Уздржан од гласања“ гласало је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Menagement solutions“ д.о.о. Бања Лука, у име фондова којим управља: ОАИФ „Борс Инвест Фонд“ и ОАИФ „Профит Плус“ који посједују укупно 220.875 акција или 1.7130% од гласова акционара који чине кворум, уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласају „уздржан“.

Гласова „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара већином гласова донијела

О Д Л У К У

о усвајању Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 27.06.2023. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка- Разматрање приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне да је чланом 18. Одлуке о оснивању „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за овлашћеног представника Капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини друштва именована Владанка Кулашинац. Међутим, именована је Мјешовитом холдингу „ЕРС“ - МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале поднијела захтјев за разрјешење, из здравствених разлога. Обзиром на наведено, било је потребно извршити измјену наведеног члана Одлуке о оснивању „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, на начин да се умјесто Владанке Кулашинац за овлашћеног представника Капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини друштва именује друго лице. У складу са наведеним, Управа Предузећа је утврдила Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале и исти доставила Надзорном одбору и Скупштини акционара на даљу процедуру и поступање

Надзорни одбор је разматрао достављени Нацрт Одлуке Управе Предузећа и обзиром да на исти није имао примједби, утврдио је Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Приједлог Одлуке, је достављен Скупштини акционара на разматрање и даљу процедуру.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара отворила дискусију по овој тачки дневног реда. Како се нико од присутних акционара није јавио за дискусију, Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне да је представница Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Зора Видовић у писменом изјашњењу по овој тачки дневног реда навела да гласа „ЗА“ и истакла слjedeће:

„Желим истаћи да се приједлогом одлуке врши измјена овлаштеног представника капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ (умјесто г-ђе Владанке Кулашинац која је поднијела оставку из здравствених разлога, именује се Борис Клачар, дипломирани правник). У суштинским материјалима за ову тачку дневног реда достављен је и Захтјев Друштва за промјену овлаштеног представника капитала и оставка г-ђе Владанке Кулашинац. У складу са напријед наведеним, гласам „за“.“

Након наведеног, предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

„За“ усвајање Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале гласало је 8 акционара са укупно 12.893.994 акција или 100%.

Гласова „уздржан од гласања“ и „против“ није било.

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале

I

У члану 18. став (2) Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, број: С-245/21, од 28.06.2021. године, мијења се и гласи:

„За овлаштеног представника Капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у Скупштини Друштва, именује се Борис Клачар, дипломирани правник.“

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ванредна сједница Скупштине акционара завршена је у 12,20 часова.

Саставни дио овог Записника чини:

- Одлука Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: НО-460/23 од 12.07.2023. године;
- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневним листовима: „Еуро Блиц“ и „Независне новине“ дана 13.07.2023. године;
- Списак учесника ванредне сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар

Роса Дракулић-Самарџић
Роса Дракулић-Самарџић



**Предсједница ванредне
Скупштине акционара**

Ковиљка Вишњић
Ковиљка Вишњић

Овјерачи Записника:

1. *Невенка Пелемиш*
Невенка Пелемиш

2. *Невенка Туфекџић*
Невенка Туфекџић

