

**ZAPISNIK**  
**SA VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**„ELEKTROSERVIS“ a.d. BANJA LUKA**

**Banja Luka, 24.12.2015. godine**

## ZAPISNIK

Sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Elektroservis“ a.d. Banja Luka, održane dana 24.12.2015. godine sa početkom u 14:00 časova u Hotelu „Vidović“ u Banjoj Luci, ulica Ivana Franje Jukića 11.

Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara prisutni su sljedeći akcionari:

1. Vidović Jovan, zastupan po punomoćniku Slobodanu Puziću, koji zastupa 50,73 % akcija
2. PREF a.d. Banja Luka zastupan po punomoćniku Zečević Zdravku, koji zastupa 7,96 % akcija

Od ukupnog kapitala od 885.465 akcija, ukupno prisutni akcionari sa pravom glasa 519.733 akcija ili 58,69 % akcija, tako da Skupština može punovažno da odlučuje.

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara objavljenja je u sredstvima javnog informisanja 08.12.2015. godine i to u Nezavisnim novinama i Glasu Srpske.

Skupštini akcionara prisustvuje notar Gordana Gerdijan.

## DNEVNI RED

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Statuta Društva
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
6. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora Društva
8. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora Društva
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog odbora
10. Razno

#### AD – 1

U okviru tačke 1. Dnevnog reda za Predsjedavajućeg Skupštine akcionara predložen je Mile Rosić. Za prijedlog za Predsjedavajućeg Skupštine glasalo je 100 % pristunih akcija, tako da je prijedlog jednoglasno usvojen.

#### AD - 2

Predsjedavajući Skupštine akcionara za zapisničara je imenovao Karanović Dariju.

Predsjedavajući je imenovao i komisiju za glasanje u sledećem sastavu:

1. Pjanić Smiljka
2. Puzić Slobodan
3. Štrbac Snježana

Za ovjerivače zapisnika Predsjedavajući imenuje:

1. Puzić Slobodan
2. Zečević Zdravko

#### AD – 3

U okviru 3. tačke Dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine akcionara je stavio na diskusiju usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara i po ovoj tački za riječ se javio predstavnik PREF-a Zdravko Zečević, koji je dao prijedlog da se zapisnik sa ove sjednice, nakon što se sačini, objavi na site-u Banjalučke berze. Takođe je zatražio da u zapisniku sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara umjesto riječi PIO, treba da stoji PREF po punomoćniku Slavku Ninkoviću.

Prijedlog za usvajanje zapisnika je dat na glasanje i jednoglasno usvojen.

Za je glasalo 100 % akcija.

#### AD – 4

U okviru tačke 4. Dnevnog reda nije bilo diskusije.

Prešlo se na glasanje.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Konstatuje se da je donijeta odluka o stavljanju van snage Statuta Društva.

## **AD – 5**

U okviru tačke 5. Dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine akcionara je stavio na diskusiju.

Predstavnik PREF-a Zečević Zdravko dao je sugestiju da se izmijene članovi 19, 35, 45, 53, 63, 65, 68 i 70 što je i usvojeno.

Nakon toga, Predsjedavajući je stavio na glasanje prijedlog odluke o stavljanju van snage Statuta Društva sa svim izmjenama.

Za prijedlog je glasalo 100 % akcija.

Konstatuje se da je Statut jednoglasno usvojen.

## **AD – 6**

U okviru tačke 6. Dnevnog reda nije bilo diskusije.

Prešlo se na glasanje.

Za prijedlog o razrešenju članova Nadzornog odbora u sastavu Cerovac Dragan, Sajić Mirko i Kovačević Dragan glasalo je 100 % prisutnih akcija.

Konstatuje se da je Nadzorni odbor jednoglasno razriješen.

## **AD – 7**

U okviru tačke 7. Dnevnog reda nije bilo diskusije.

Prešlo se na glasanje.

Za prijedlog o razrešenju članova Upravnog odbora u sastavu Puzić Slobodan, Miljević Miroslav i Petrović Borko glasalo je 100 % prisutnih akcija.

Konstatuje se da je Upravni odbor jednoglasno razriješen.

## **AD – 8**

U okviru tačke 8. Dnevnog reda Predsjedavajući Skupštine akcionara za članove Upravnog odbora predlaže:

1. Puzić Slobodan
2. Pelagić Darko
3. Rosić Mile

Prešlo se na glasanje, za je glasalo 100 % prisutnih akcija.

Konstatuje se da je jednoglasno izabran Upravni odbor.

**AD – 9**

Prijedlog je dat na glasanje.

Za prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog odbora glasalo je 100 % prisutnih akcija.

Predložena je i utvrđena naknada od 50,00 KM.

Konsatuje se da je prijedlog jednoglasno usvojen.

**AD – 10**

Po ovoj tački Dnevnog reda nije bilo diskusije.

Sjednica završena u 15:00 časova.

**ZAPISNIČAR**  
Karanović Daria



**PREDSJEDNIK**  
Mile Rosić



**OVJERIVAČI:**

1. Puzić Slobodan
2. Zečević Zdravko

  
