

Оператер дистрибутивног система "Електро-Херцеговина" акционарско друштво Требиње

Улица Јована Рашковића 6, 89101 Требиње, Република Српска – БиХ; Тел: +387 59 279 801;
Web: www.elektrohercegovina.com; E-mail: ehfb@elektrohercegovina.com; ЈИБ: 4401354720000; ИБ:
401354720000; Регистровано код Основног суда у Требињу, бр. рег. ул. 062-0-РЕГ-012-000234; Матични број:
1779729

QF-00-011

Број: 01-CA-0112- LXV-3129-06/26

Датум: 20.08.2026. године

ЗАПИСНИК

са LXV (ванредне) сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржане дана 20.08.2026. године у пословним просторијама предузећа са почетком у 11⁰⁰ часова

Сједницу Скупштине акционара отворио је Бранислав Рупар в.д члана Надзорног одбора, те поздравио присутне. Истакао је да је Дневни ред за сједницу објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 25.07.2026. године и на Web страници предузећа, такође 25.07.2026 године, те да се увид у приједлог 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 тога господин Рупар за предсједника Скупштине акционара предложио је госп. Џомба Мирослава акционара предузећа, приједлог је дат на гласање и једногласно усвојен.

Предсједник Скупштине поздравио је присутне и у складу са одредбама члана 279. Закона о привредним друштвима именовао 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 идентитет пуномоћника;
- б) утврди укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника;
- ц) утврди ваљаност свих пуномоћи;
- д) броји гласове;
- е) утврди и објави резултате гласања.

Комисија за гласање утврдила је да су се писменим путем изјаснили представник државног капитала испред МХ ЕРС Матично предузеће а.д Требиње са учешћем у капиталу од 65,002 % и бројем акција 13031907 и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука са учешћем у капиталу 4.999999% и бројем акција 1002423, те представници ПРЕФ-а са учешћем у капиталу 10,20% и бројем акција 2.045.085.

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

Констатовала је да је Извјештај Централног регистра хартија од вриједности о стању акцијског капитала са стањем на дан 10.08.2026. године достављен предузећу.

Комисија за гласање констатовала је, да је за 65. ванредну сједницу Скупштине акционара обезбијеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање.

Предсједник Скупштине акционара за овјериваче записника предложио је Жељку Јанковић и Јовановић Дарка, а за записничара Косјерина Жељку.

Предсједник Скупштине акционара, након овог излагања предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара ОДС "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;
2. Избор радних тијела;
3. Усвајање Записника са 64 (шездесетчетврте - редовне сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Херцеговине" а.д. Требиње;
4. Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2026. годину;
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2026.-2028 година;
6. Разматрање оставке в.д члана Надзорног одбора ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Адз.

Усвајање Записника са 64.(шездесетчетврте) редовне сједнице Скупштине акционара ОДС "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;

Предсједник Скупштине акционара истакао је да је записник са 64.редовне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње достављен у материјалима, дискусије није било, па је усвајање записника дато на гласање. Комисија за гласање констатује да су се акционари изјаснили на следећи начин:

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара %	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		80,20	16079415			
1	Мјешовити Холдинг „ ЕРС“ МП а.д. Требиње	65,002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5,00	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10,20	2045085			ДА
УКУПНО ГЛАСАЛИ						16079415
Резултати гласања у процентима [%]						100

Предсједник Скупштине акционара констатовао је, да је усвојен записник са 64. ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

Ад4 Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2026. годину;

Комисија за гласање констатује да су се по наведеној тачки дневног реда акционари изјаснили на сљедећи начин:

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара %	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		80,20				
1	Мјешовити Холдинг „ЕРС“ МП а.д. Требиње	65,002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5,00	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10,20	2045085			ДА
УКУПНО ГЛАСАЛИ						16079415
Резултати гласања у процентима [%]						100

Предсједник Скупштине акционара констатовао је да је приједлог усвојен, па је донешена

ОДЛУКА

Чл.1.

Усваја се План пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2026.годину.

Чл.2

Саставни дио ове одлуке је План пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2026.годину.

Чл.3

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.

Ад₅ Разматрање и усвајање Плана пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д Требиње за период 2026- 2028. година;

Комисија за гласање констатује да су се по наведеној тачки дневног реда акционари изјаснили на сљедећи начин:

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара %	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		80,20	16079415			
1	Мјешовити Холдинг „ ЕРС“ МП а.д. Требиње	65,002	13031907			ДА
2	Фонд за реституцију	5,00	1002423			ДА
3	ПРЕФ	10,20	2045085			ДА
УКУПНО ГЛАСАЛИ						16079415
Резултати гласања у процентима [%]						100

Предсједник Скупштине акционара констатовао је да је приједлог усвојен, па је донешена

ОДЛУКА

Чл.1.

~~Усваја се Плана пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2026-2028.година.~~

Чл.2

Саставни дио ове одлуке је План пословања ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за период 2026-2028.година.

Чл.3

Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе, службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.

Ад₆ Разматрање оставке в.д члана Надзорног одбора ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д Требиње: предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Драгана Гарача, в.д члана Надзорног одбора ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д Требиње, која је изабрана као представник малих акционара, дана 07.05.2026.године поднијела неопозиву оставку на мјесто в.д члана Надзорног одбора.

Комисија за гласање констатује да су се по наведеној тачки дневног реда акционари изјаснили на сљедећи начин:

Ред. Бр.	Акционар	Присутно акционара %	Број акција	Гласало "Против"	Гласало "Уздржан"	Гласало "За"
		80,20	16079415			

1	Мјешовити Холдинг „ ЕРС“ МП а.д. Требиње	65,002	13031907		ДА
2	Фонд за реституцију	5,00	1002423		ДА
3	ПРЕФ	10,20	2045085		ДА
УКУПНО ГЛАСАЛИ					16079415
Резултати гласања у процентима [%]					100

Предсједник Скупштине акционара констатовао је да је приједлог усвојен, па је донешена

ОДЛУКА

оразрјешењу в.д члана Надзорног одбора ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње

Чл.1

Драгана Гарача – дипл. економиста из Бања Луке разрешава се дужности в.д члана Надзорног одбора ОДС „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, због подношења оставке.

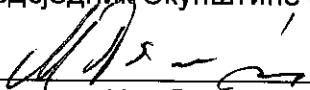
Чл. 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Републике Српске, Службеном билтену предузећа, на страници Бањалучке берзе и службеној интернет страници предузећа и унијеће се у Књигу одлука скупштине акционара.

У писаном изјашњењу представника капитала МХ ЕРС „Матично предузеће“ а.д Требиње и Фонда за реституцију наведено је да је потребно задужити Надзорни одбор предузећа да за чланове органа предузећа који нису именовани путем конкурса већ су у в.д мандату хитно проведе законску процедуру у циљу именовања чланова у складу са прописаним процедурама.

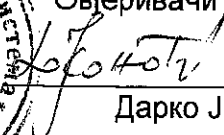
Након што је дневни ред исцрпљен, сједница Скупштине акционара завршена је у 11,30 часова.

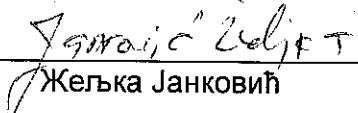
Предсједник Скупштине акционара:


Мирослав Џомба дипл.ел.инжењер

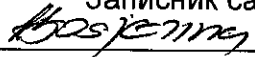


Овјеривачи записника:


Дарко Јовановић


Жељка Јанковић

Записник сачинила:


Жељка Косјерина дипл.правник