

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

Број: С-225/20
Датум: 28.12.2020. године

ЗАПИСНИК
са годишње сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 28.12.2020. године

Годишњу сједницу Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 28.12.2020. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању сједнице Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-III-41/20 од 20.11.2020. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Еуро Блиц“ дана 23.11.2020. године, те на Интернет страници берзе и Интернет страници Предузећа.

Годишњу сједницу Скупштине акционара отворио је Предсједник Надзорног одбора Бранко Короман, који је поздравио присутне и позвао Комисију за гласање коју је, сагласно Пословнику о раду Скупштине акционара, именовao Надзорни одбор Предузећа, у саставу: Ковиљка Вишњић – предсједник; Невенка Туфекчић – члан и Владимир Самарцић – члан, да утврди списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника, те укупан број гласова и број гласова сваког акционара.

Ковиљка Вишњић је испред Комисије за гласање поднијела Извјештај и навела да из Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности произилази да је дана 18.12.2020. године, односно на десети дан прије одржавања данашње годишње сједнице Скупштине акционара тј. 28.12.2020. године, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имала укупно 1436 акционара који посједују 15.795.899 акција са правом гласа.

Комисија за гласање утврдила је да данашњој годишњој сједници Скупштине акционара присуствује лично, односно, да се пријавило за гласање у одсуству, укупно 10 акционара који посједују 12.896.118 акција или 81.642191%, од укупног броја акција, те да постоји кворум за сједницу Скупштине акционара и да Скупштина акционара може пуноважно расправљати и одлучивати.

Годишњој сједници Скупштине акционара присуствовали су и мањински акционари: Невенка Пелемиш, Ковиљка Вишњић, Љиљана Југовић, Невенка Туфекчић и Сузана Тошић.

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%
- ОАИФ „Боре Инвест Фонд“ који посједује 168.633 акције, односно 1,0675746 % од укупног броја акција путем Друштва за управљање инвестиционим фондовима „Management 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 „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука.

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;
10. Доношење Одлуке о разрјешењу једног в.д. члана Надзорног одбора Предузећа;
11. Доношење Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора Предузећа;

Како су по 1. тачки дневног реда изабрани Предсједница годишње 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 07.12.2020. године;

Предсједница годишње 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 07.12.2020. 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 8 акционара са укупно 12.675.243 акција или 98.2873%.

Гласом „Уздржани од гласања“ гласало је Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Management 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 1.7127% 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 годишње 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 07.12.2020. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка - Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton доо Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;

Предсједница годишње Скупштине акционара упознала је присутне да је независни ревизор извршио ревизију финансијских извјештаја Предузећа који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2019. године, биланс успјеха, извјештај о осталим добицима и губицима периода, извјештај о промјенама на капиталу и биланс токова готовине

предметном Извјештају и утврдила Нацрт Акционог плана у коме је предложила мјере, носиоце активности и рокове за извршење, те прихватила препоруке дате у писму руководству Предузећа.

Нацрт Акционог плана је доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору Предузећа на даљу процедуру.

Одбор за ревизију је разматрао Нацрт Акционог плана и констатовао да је исти сачињен коректно и препоручио Надзорном одбору да утврди приједлог Акционог плана и исти достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Нацрт Акционог плана разматрао је и Надзорни одбор. На исти је дао позитивно мишљење и утврдио Приједлог Акционог плана.

Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана Надзорни одбор је доставио Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, председница годишње Скупштине акционара ставила је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана.

„За“ Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана гласало је 10 акционара са укупно 12.896.118 акција или 100%.

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

Председница годишње Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о усвајању Акционог плана ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају Независног ревизора Grant Thornton доо Бања Лука за 2019. годину

I

Усваја се Акциони план Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају Независног ревизора Grant Thornton доо Бања Лука за 2019. годину.

II

Акциони план Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у Извјештају Независног ревизора Grant Thornton доо Бања Лука за 2019. годину чини саставни дио ове одлуке.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. тачка - Разматрање и усвајање Ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;

Председница Скупштине акционара упознала је присутне да је у току 2019. године Друштво, као и већина других привредних субјеката у Републици Српској, било под одређеним утицајем финансијске кризе и погоршаних економских услова на тржишту Републике Српске, БиХ и окружења, као последица слабљења општих и економских активности у Републици Српској и БиХ. До сада, текућа финансијска криза је имала утицај на финансијско стање Предузећа, а посебно на ликвидност Предузећа због немогућности редовне текуће наплате потраживања као и потраживања из ранијих година.

И поред тога, финансијски резултат пословања Предузећа у 2019. години је позитиван, а Менаџмент Предузећа ће се и даље залагати за још ефикасније пословање и остварење већег пословног резултата.

Надзорни одбор је такође разматрао Ревидирани финансијски извјештај Предузећа за 2019. годину, дао позитивно мишљење и утврдио Приједлог Одлуке о усвајању истог.

Приједлог Одлуке о усвајању Ревидираног финансијског извјештаја Предузећа за 2019. годину, Надзорни одбор је доставио Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Председница Скупштине акционара је напоменула да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње, донијела Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2019. годину.

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, председница годишње Скупштине акционара ставила је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Ревидираног финансијског извјештаја.

„За“ Приједлог Одлуке о усвајању Ревидираног финансијског извјештаја гласало је 10 акционара са укупно 12.896.118 акција или 100%.

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

Председница годишње Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о усвајању Ревидираног финансијског извјештаја
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину

I

Усваја се Ревидирани финансијски извјештај Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину.

II

Ревидирани финансијски извјештај Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину чини саставни дио ове одлуке.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

7. тачка - Доношење Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;

Председница Скупштине акционара упознала је присутне да је Управа Предузећа донијела Одлуку којом је утврдила приједлог за расподјелу добити по Ревидираном финансијском извјештају Предузећа за 2019. годину, да се износ од 529.419,89КМ распореди на:

Законске резерве 5%	26.470,99КМ
Нераспоређена добит	502.948,90КМ

Приједлог је доставила Одбору за ревизију, Надзорном одбору и Скупштини акционара Предузећа.

Одбор за ревизију је, након разматрања, констатовао да је Влада РС дала сагласност на приједлог за расподјелу добити зависних предузећа и да је Одбор за ревизију Матичног предузећа дао Препоруку о приједлогу за расподјелу добити зависних предузећа. Сходно томе, Одбор за ревизију је прихватио Приједлог Управе Предузећа о расподјели добити.

Председница годишње Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину.

II

Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину чини саставни дио ове одлуке.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

9. тачка - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;

Председница Скупштине акционара упознала је присутне да је Надзорни одбор Предузећа на својој 3-ој сједници донио Одлуку којом је утврдио текст Извјештаја о свом раду за 2019. годину.

Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о свом раду доставио је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, председница годишње Скупштине акционара ставила је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора.

„За“ Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора гласало је 10 акционара са укупно 12.896.118 акција или 100%.

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

Председница годишње Скупштине акционара је констатовала да је Скупштина акционара једногласно донијела

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину.

II

Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину чини саставни дио ове одлуке.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К У
о именовану члана Надзорног одбора Предузећа

I

Именује се члан Надзорног одбора Предузећа, и то:

1. Мирослав Марић, дипл. ецц.

II

Именовање члана Надзорног одбора врши се од 28.12.2020. године, на период од четири године, уз могућност поновног избора.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Годишња сједница Скупштине акционара завршена је у 11,30 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-III-41/20 од 20.11.2020. године;
- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Еуро Блиц“ дана 23.11.2020. године;
- Списак учесника годишње сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар



Дражан Кусмук




Предсједница годишње
Скупштине акционара


Невенка Пелемиш

Овјерачи Записника:

1. 
Љиљана Југовић

2. 
Сузана Тошић