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

Број: С-274/22
Датум: 16.02.2022. године

ЗАПИСНИК
са ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
одржане дана 16.02.2022. године

Ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале са предложеним дневним редом за дан 16.02.2022. године, сазвао је Надзорни одбор Предузећа на основу Одлуке о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, број: НО-XII-245/22 од 31.01.2022. године. Позив за ванредну сједницу Скупштине акционара објављен је у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Независне Новине“ дана 01.02.2022. године, те на Интернет страници Бањалучке берзе и Интернет страници Предузећа.

Ванредну сједницу Скупштине акционара отворио је по овлаштењу предсједника Надзорног одбора Извршни директор за послове подршке, Дражан Кусмук, 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 – предсједник; 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 06.02.2022. године, односно на десети дан прије одржавања данашње ванредне сједнице Скупштине акционара, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, имала укупно 1435 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 12.894.237 акција или 81.630283%, 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: Невенка Пелемиш, Ковиљка Вишњић и Рада Баричанин.

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 послове подршке Дражан Кусмук, испред Управе Предузећа

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

Извршни директор за послове подршке Дражан Кусмук, који је отворио ванредну сједницу Скупштине акционара, предложио је за предсједника ванредне сједнице Скупштине акционара Невенку Пелемиш, након чега је овај приједлог стављен на гласање.

Гласовима „За“ гласало је 8 акционара са укупно 12.894.237 акција или 100%.
Гласова „против“ и „уздржаних од гласања“ није било.

Невенка Пелемиш је једногласно изабрана за предсједницу ванредне сједнице Скупштине акционара.

Невенка Пелемиш, као предсједница наставила је да предсједава ванредном сједницом Скупштине акционара, те је за записничара именовала Росу Дракулић-Самарџић, а за овјераче Записника – акционаре Раду Баричанин и Ковиљку Вишњић.

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 је 8 акционара са укупно 12.894.237 акција или 100%.
Гласова „против“ и „уздржан од гласања“, није било.

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

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;

2. Разматрање и усвајање Записника са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 12.01.2022. године;

3. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину;

4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења,опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године;

5. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

6. Доношење Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о додјели донације у

склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“.

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

2. тачка - Разматрање и усвајање Записника са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 12.01.2022. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на разматрање Записник са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале одржане дана 12.01.2022. године. Како на Записник са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара није било примједби, предсједница Скупштине је исти ставила на гласање.

„За“ усвајање Записника са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале гласало је 6 акционара са укупно 12.673.362 акција или 98.2870%.

Гласом „Уздржани 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 поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Усваја се Записник са поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 12.01.2022. године и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка- Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2021. годину;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне 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, на сједници одржаној дана 30.12.2021. године усвојила Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2021. годину. У тачки II наведене одлуке наведено је да су сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ дужна донијети своје Ребалансе планова пословања за 2021. годину и ускладити са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга ЕРС за 2021. годину.

У уводном дијелу Ребаланса Плана пословања ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2021. годину је наведено, између осталог, да је исти базиран и усклађен са Ребалансом Плана пословања Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2021. годину.

Управа Предузећа је на сједници одржаној дана 27.01.2022. године утврдила Нацрт Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2021. годину и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на даљу процедуру и поступање.

Одбор за ревизију је разматрао и прихватио Нацрт Ребаланса плана пословања Предузећа за 2021. годину.

Надзорни одбор је такође разматрао Ребаланс Плана пословања Предузећа за 2021. годину, на исти је дао позитивно мишљење и утврдио Приједлог одлуке о његовом усвајању.

Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Плана пословања Предузећа за 2021. годину, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара по овој тачки дневног реда је отворила дискусију и упознала 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 сљедеће:

„Достављен је нацрт Ребаланса Плана пословања за 2021. годину, утврђен од стране Управе, и прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију Друштва. Ребаланс плана пословања Друштва базиран је и усклађен са Ребалансом МХ „Електропривреда Републике Српске“ за 2021. годину. Ребаланс се односи само на инвестиције (које су смањене за 11,67% или 808.331 КМ у односу на План за 2021. годину) и набавке роба, услуга и радова (које су смањене за 24,74% или 3.087.500КМ у односу на План за 2021. годину), док у осталим дијеловима није било промјена у односу на усвојени План пословања за 2021. годину.

Поново напомињем да је потпуно нецјелисходно усвајати ребаланс пословања за 2021. годину након истека 2021. године, када је јасно да се не може утицати на пословне перформансе предузећа, већ само изједначити планиране вриједности са реално оствареним. Осим тога, става сам да у случајевима када нема значајнијих одступања у односу на план пословања (као што је овдје случај), усвајање ребаланса само по себи није ни потребно, јер изазива беспотребне трошкове и усложњава ионако компликоване процедуре рада Друштва. Скрећем пажњу да је одредбама члана 23. став 2 Закона о јавним предузећима, прецизирана да се само изузетно, у случају потребе, врши ревидирање и усаглашавање плана ради прилагођавања кретањима на тржишту. Тражим да се ова напомена записнички констатује, те да је надлежни органи Друштва примјене у наредном периоду.

Имајући у виду чињеницу да је Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске у МХ ЕРС МП АД Требиње усвојила Ребаланс плана пословања МХ ЕРС за 2021. годину (акт бр. 04/1-012-2-4178/21 од 30.12.2021. године), те задужила представнике капитала МП у зависним предузећима да гласају за усвајање појединачних Ребаланса пословања зависних Предузећа, усклађених са Ребалансом МХ ЕРС-а, **гласам „за“.**

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела и да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука навело да гласа **„ЗА“** јер се ради о одлуци формалног карактера с обзиром да се усваја Ребаланс Плана за претходну годину, те узимајући у обзир да су сва предузећа у саставу Мјешовитог холдинга дужна донијети своје ребалансе планова.

Како по овој тачки дневног реда није било дискусије, предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила је на гласање Ребаланс плана пословања Предузећа за 2021. годину.

„За“ усвајање Ребаланса плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину гласало је 8 акционара са укупно 12.894.237 акција или 100%.

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

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

О Д Л У К У

о усвајању Ребаланса Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину

I

Усваја се Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину.

II

Ребаланс Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. тачка- Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења,опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела да је независни процјенитељ КПМГ д.о.о. Београд на захтјев ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале извршио процјену фер вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Предузећа на дан 31.12.2020. године, те о истој сачинио и доставио Коначни извјештај. Сврха процјене је финансијско извјештавање у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 16,36,38 и 40 и Међународним стандардом финансијског извјештавања 13.

Управа Предузећа је на сједници одржаној дана 27.01.2022. године утврдила Нацрт Одлуке о усвајању предметног извјештаја и исти доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору Предузећа на даљу процедуру и поступање.

Одбор за ревизију је разматрао Извјештај Независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематријалне имовине ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале на дан 31.12.2020. године и мишљења је да је процјена извршена у складу са Међународним стандардима процјењивања и препоручио је Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог Одлуке о усвајању предметног Извјештаја и исти достави Скупшини акционара на разматрање и усвајање, те да се изврше књижења у складу са Рачуноводственим стандардима.

Надзорни одбор је такође разматрао Извјештај Независног процјенитеља КПМГ д.о.о. Београд и донио Одлуку којом утврдио приједлог Одлуке о усвајању предметног извјештаја.

Приједлог Одлуке да се усвоји Извјештај Независног процјенитеља, достављен је Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

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 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**“, те истакла сљедеће:

„Достављен је Извјештај независног процјенитеља „КПМГ“ д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2020. године. Управа, Надзорни одбор и Одбор за ревизију Друштва су препоручили да се иста усвоји. Процијењена вриједност некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине Друштва на дан 31.12.2020. године износи 141.290.524КМ и за 7.521.300КМ је већа у односу на књиговодствену вриједност (133.769.224КМ).

Сугеришем да се убудуће процјена вриједности имовине не упућује на разматрање Скупштини акционара, будући да је ово питање, у складу са чланом 24. Закона о јавним предузећима у надлежности Надзорног одбора, те да се скупштина акционара са ефектима процјене упознаје путем финансијских и ревизорских извјештаја који се разматрају на годишњим сједницама. Тражим да се ова напомена записнички констатује.

Имајући у виду напријед наведено, гласам **„за“.**

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара упознала је присутне да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу навело да гласа **„ЗА“**, с обзиром да је исти конкретно сачињен, те је из предметног извјештаја јасно видљиво који финансијски и пословни подаци су кориштени, метод, начин и стандарди, те циљ и сврха процјене. Такође, исти је усвојен од стране Одбора за ревизију и Надзорног одбора.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила на гласање Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења,опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године.

„За“ усвајање Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења,опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године гласало је 8 акционара са укупно 12.894.237 акција или 100%.

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

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

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године.

I

Усваја се Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године.

II

Извјештај независног процјенитеља КПМГ д.о.о Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине ЗП

„Електродистрибуција“ а.д. Пале на дан 31.12.2020. године чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. тачка- Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на Одлуку измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара је навела да је Надзорни одбор донио Одлуку којом је утврдио приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, достављен је Скупштини акционара на даље поступање.

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 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**“, те истакла сљедеће:

„Достављен је приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале. Приједлогом Одлуке Статут се мијења у дијелу који се односи на повећање броја извршних директора (са једног на два), те формирање Одбора зе ревизију Друштва и Одјељења за интерну ревизију. Немам примједби по истом, те **гласам „за“.**

Предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара навела је да је ПРЕФ-Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу навело да гласа **„ЗА“**, јер је иста у складу са позитивно-правним прописима, односно у Статут наведеног Друштва додаје се и дефинише Одбор за ревизију и Одјељење интерне ревизије, а исто је у складу са чланом 163. Закона.

Потом је стављена на гласање Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

„За“ усвајање Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале гласало је 8 акционара са укупно 12.894.237 акција или 100%.

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

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

О Д Л У К У

о давању сагласности на приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале

I

Даје се сагласност на приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

II

Даје се овлаштење представнику Капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, да потпише Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. тачка- Доношење Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње- ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале о додјели донације у сврху хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“;

Предсједница Скупштине акционара упознала је присутне да је Управа Предузећа донијела Одлуку о утврђивању приједлога одлуке о додјели донације у циљу обезбјеђења подршке за реализацију пројекта набавке превозних средстава за дјецу са интелектуалним тешкоћама, у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“ која се одржава под покровитељством Предсједнице Републике Српске. Износ донације је 5.000,00 а финансираће се из средстава издвојених за донације за 2017. годину. Управа Предузећа је ову Одлуку доставила Одбору за ревизију и Надзорном одбору на разматрање и усвајање.

Одбор за ревизију је разматрао и прихватио приједлог Одлуке Управе Предузећа о додјели донације.

Надзорни одбор је такође разматрао приједлог Одлуке Управе Предузећа о додјели донације и донио Одлуку којом је одобрио додјелу донације. Обзиром да је Статутом Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале прописано да Одлуке Надзорног одбора о додјели донације касније морају бити одобрене од стране Скупштине Предузећа, то је Скупштини акционара достављен Приједлог Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Предузећа, број: НО-221/21 од 17.12.2021. године о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“.

По овој тачки дневног реда је отворена дискусија.

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 сљедеће:

„Достављен је приједлог Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Друштва о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“ у износу од 5.000,00КМ. Надзорни одбор Друштва је на основу приједлога Управе Предузећа и препоруке Одбора за ревизију , дана 17.12.2021. године донио Одлуку о додјели донације број: НО-221/21 којом је додијелио донацију у циљу обезбјеђења подршке за реализацију пројекта набавке превозних средстава за дјецу са интелектуалним тешкоћама, у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“ организоване под покровитељством Предсједнице Републике Српске. Донација је одобрена у износу од 5.000 КМ и финансирана је из средстава издвојених за донације за 2017. годину.

Гласам „за“ уколико у буџету издвојеном за донације из 2017. године постоји довољно нераспоређених средстава за исплату предметне донације. У супротном, гласам „уздржан“.

У вези са достављеним изјашњењем представника државног капитала, Извршни директор за послове подршке, Дражан Кусмук је навео да у буџету издвојеном за донације из 2017. године постоји довољно нераспоређених средстава за исплату предметне донације јер

је Одлуком о расподјели добити по завршном рачуну за 2017. годину, број: С-181/19, од 18.01.2019. године за донације издвојено 10.356,90КМ.

Потом је предсједница ванредне сједнице Скупштине акционара ставила на гласање Одлуку о одобравању Одлуке Надзорног одбора Предузећа, о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима".

„За" усвајање Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Предузећа о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима" гласало је 8 акционара са укупно 12.894.237 акција или 100%.

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

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

О Д Л У К У
о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција" а.д. Пале о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима"

I

Одобрава се Одлука Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција" а.д. Пале број: НО-221/21, од 17.12.2021. године о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима".

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Надзорни одбор ЗП „Електродистрибуција" а.д. Пале је на основу приједлога Управе Предузећа и препоруке Одбора за ревизију, дана 17.12.2021. године донио Одлуку о додјели донације број: НО-221/21 којим је додијелио донацију у циљу обезбјеђења подршке за реализацију пројекта набавке превозних средстава за дјецу са интелектуалним тешкоћама, у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима", организоване под покровитељством Предсједнице Републике Српске. Донација је одобрена у износу од 5.000,00КМ и финансирана је из средстава издвојених за донације за 2017. годину.

Обзиром да је Статутом Мјешовитог Холдинга „ЕРС" - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција" а.д. Пале прописано да Одлуке Надзорног одбора о додјели донације касније морају бити одобрене од стране Скупштине предузећа, те како Скупштина акционара није имала примједби на исту, то је донесена Одлука као у диспозитиву.

Ванредна сједница Скупштине акционара завршена је у 12,45 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-XII-245/22 од 31.01.2022. године;

- Објава сазива ванредне сједнице Скупштине акционара у дневним листовима: „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 01.02.2022. године;
- Списак учесника ванредне сједнице Скупштине акционара са резултатима гласања.

Записничар
Роса Дракулић-Самарџић

Председница ванредне Скупштине акционара
Невенка Пелемиш

Овјерачи Записника:

1. Рада Баричанин

2. Ковиљка Вишњић