

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-44-5/13 од 23.10.2013. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина	
Број скупштине		Ванредна
Термин и мјесто одржавања	28.10.2013. године (понедељак) у 10:00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	38.486.953
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	31.549.410
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	81,97

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор предсједника Скупштине акционара,
2.	Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника,
3.	Разматрање и усвајање предложеног дневног реда,
4.	Разматрање и усвајање Записника са 36. ванредне сједнице Скупштине акционара од 07.10.2013. године,
5.	Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина а.д. за 2013. годину,
6.	Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,
7.	Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,
8.	Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,
9.	Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Именовање радних тијела Скупштине од стране предсједника Скупштине примљено к знању.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било правовремених приједлога за измјену или допуну дневног реда.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Ребалансом плана пословања МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2013. годину предвиђено је побољшање пословног резултата, а исти је усаглашен на нивоу Матичног холдинга.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је коригован у дијелу посебних услова који су вриједили за претходни избор чланова овог органа. Одлука је у складу са прописима и формалног је карактера.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Приједлог одлуке је коригован у дијелу посебних услова који су вриједили за претходни избор чланова овог органа. Одлука је у складу са прописима и формалног је карактера.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у складу са прописима и формалног је карактера.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања по овој тачки дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 29.10.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевих, с.р.