



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska



NOTAR

Dragan Pekez
Mrkonjić Grad



OTPRAVAK ORIGINALA

Notarski obrađene isprave

SLUŽBENO SJEDIŠTE NOTARA
MRKONJIĆ GRAD

Trg Kralja Petra I Karadorđevića Mrkonjića 22, telefon +387 50 212 222, fax +387 50 213 333
E-mail: notar.draganpekez@teol.net

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

НОТАР

Драган Пекез

Мркоњић Град

Трг Краља Петра I

Карађорђевића Мркоњића бр. 22

ЗАПИСНИК

Дана 30.12.2022. године у 12:00 часова ја, Драган Пекез доле потписани нотар, са службеним сједиштем у Мркоњић Граду, присуствовао сам двадесетдеветој поновљеној ванредној сједници Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, у сали Управне зграде у Мркоњић Граду, ради сазивања Записника Скупштине акционара, како слиједи:-----

Нотар констатује да је обавијештен телефонским путем да је дана 27.12.2022. године у 12:00 часова била заказана двадесетдевета ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, у сали Управне зграде у Мркоњић Граду, да скупштина нема кворум јер су приступили мањински акционари и то:-----

1. Солдат Марко са 551 акцијом или 0,0005% ,-----

2. Милановић Горан са 5067 акција или 0,004%,-----

3. Костић Бошко са 2.203 акција или 0,002 %,-----

4. Јарић Велибор са 551 акцијом или 0,0005%,-----

Такође нотар је обавијештен телефонским путем да ће се поновљена двадесетдевета ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град одржати дана 30.12.2022. године у 12:00 часова.-----

Обавјештење о сазивању двадесетдевете ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град о дневном реду објављено је у „Гласу Српске“ и „Независним новинама“ дана 09.12.2022. године и електронски 15 (петнаест) дана прије одржавања Скупштине акционара.-----

Докази о сазивању Скупштине чине саставни дио овог записника.-----
Извјештај централног регистра - књига акционара на дан 17.12.2022. године стављен ми је на увид, те подаци о присутним и представљеним акционарима и писмено гласање акционара који су доле наведени чине саставни дио овог записника.-----

Сједници присуствујем по позиву в.д. предсједника Надзорног одбора Мр. Иван Вања Бороја.-----

СЈЕДНИЦИ ПРИСУСТВУЈУ:-----

1. Солдат Марко са 551 акцијом или 0,0005% и овјеривач записника,-----

2. Костић Бошко са 2.203 акција или 0,002 %,-----

3. Јарић Велибор са 551 акцијом или 0,0005%, в.д. Извршног директора за производњу и одржавање и овјеривач записника.-----

Писменим путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се:-----

4. Педељко Ђорџић, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију са укупно 71.647.542 акције са правом гласа или 70%.-----

5. ПРЕФ а.д. Бањалука, са 10.282.269 акција са правом гласа или 10,05 %,-----

6. ЗИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. Бања Лука са 1.336.550 акција са правом гласа, или 1,305%,-----

7. Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagment solutions" д.о.о у име фондова којим управља: ОАИФ "БОРС Инвест" а.д. Бањалука са 1.147.673 акција са правом гласа или 1,12 % , ОМИФ „ВБ ФОНД“ А.Д. Бања Лука са 1.047.640 акција са правом гласа или 1,0235% , ОАИФ „АТКИВА ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука са 28.363 акција са правом гласа или 0,0277%, ОАИФ "ВИБ ФОНД" а.д. Бања Лука са 5618 или 0,005%, ОАИФ "ПРОФИТ ПЛУС" а.д. Бања Лука са 1.329.650 акција са правом гласа или 1,299%, ОМИФ "Балкан инвестмент фонд" са 240.344 акција са правом гласа или 0,23%.-----

Такође присутни су:-----

8. Мирослав Комленић, в.д. Извршни директор економско финансијске послове,-----

9. Анђелин Дивна, в.д. Извршни директор за инвестиције и развој,-----

10. Сантрач Драган, Предсједник Комисије за гласање,-----

11. Сретен Тешановић, члан Комисије за гласање,-----

12. Ђурђевић Јелена , члан Комисије за гласање,-----

13. Кизић Рајко, записничар,-----

14. Драган Пекез, нотар.-----

Сједницу је отворио в.д. директор друштва Извршни директор за производњу и одржавање Велибор Јарић.-----

Сходно наведеном усвојен је дневни ред и гласи :-----

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Предсједника скупштине акционара -----
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;-----
3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;-----
4. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град -----

АД-1. Избор Предсједника скупштине акционара-----

в.д. Директор друштва Велибор Јарић је изнио приједлоге да за радна тијела за 29. ванредну сједницу Скупштине акционара и то: за Предсједавајућег Скупштине акционара предложен је Костић Бошко.-----

Након тога приступило се гласању, те је предсједавајући констатовао да је приједлог за Предсједника Скупштине акционара усвојен са 100% гласова „ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем.-----

АД-2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника

За чланове Комисије за гласање предложени су Сантрач Драган предсједник, Сретен Тешановић члан и Ђурђевић Јелена члан, а за записничара нотар Драган Пекез и испред предузећа Кизић Рајко и за овјериваче записника Солдат Марко и Јарић Велибор.-----

Након тога приступило се гласању појединачно за свако радно тијело, након чега је Предеједник Скупштине акционара констатовао да су сви приједлози усвојени са 100% гласова „ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем.-----

АД-3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање -----

Комисија за гласање је извјестила Скупштину акционара да од укупног броја акција 102.354.487, сједници присуствују акционари који располажу 87.068.954 или 85,07% акција, од чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 0,01 %, а гласање писменим путем изразило је 85,06 % од укупног броја акција,након чега је констатовано да Скупштина акционара ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. има кворум за одлучивање, те се прешло на гласање о извјештају Комисије.-----

Извјештај Комисије за гласање је усвојен са 100 % гласова "ЗА" од стране присутних и акционара који су гласали писменим путем.-----

АД-4 Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње- ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

„ПРЕФ РС“ а.д. је дао следеће образложење гласања:“Гласамо ЗА с обзиром да се ради о усклађивању Статута са матичним предузећем и позитивно правним законским прописима, а узимајући у обзир Препоруку Одбора за ревизију и Закључак Надзорног одбора“.-----

Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagment solutions"д.о.о у име фондова којим управља гласао је „ЗА“ и дао сљедећу напомену: „У сазиву за Скупштину акционара предвиђена је тачка Дневног реда „Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва.-----

У приједлогу Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва укидају се статутарне резерве и прописује сљедеће:-----

- Средства из статутарних резерви која су формирана из нераспоређене добити преносе се на позицију нераспоређене добити из ранијих година.-----
- Средства из статутарних резерви која су формирана у складу са чланом 11 Правилника о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих позиција биланса стања преносе се на позицију остале резерве.-----

Чланом 231. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) прописано је да резерве акционарског друштва чине законске резерве, резерве капитала, статутарне и друге резерве.-----

Треба имати у виду да по усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину остварену добит друштво мора распоредити сљедећим редом:-----

- а) За покриће губитака пренесених из ранијих година,-----
- б) За покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности акција,-----
- в) За законске резерве,-----
- г) За дивиденду,-----
- д) За статутарне резерве,-----

У статутарне резерве могу се уносити само износи који потичу из добити акционарског друштва.-----

Друштво својим оснивачким актом прописује њихову висину и намјене за које се могу користити.-----

Важно је истаћи да Друштво у складу са чланом 216. Закона о привредним друштвима не може стицати сопствене акције споразумом са акционаром већ само путем понуде свим акционарима прората, у складу са законом.-----

Сопствене акције може стећи само ако друштво има резерве које се могу користити за оне намјене и ако их користи за ова стицања.-----

У датом тренутку Друштво може доћи у ситуацију када је потребно нпр. Ради побољшања пословања донијети Одлуку о стицању сопствених акција.-----

Средства намијењена за куповину сопствених акција Друштво обезбијеђује из Статутарних резерви којима је прописана ова намјена кориштења.-----

Сматрамо да Друштво треба да остави прописане Статутарне резерве у свом оснивачком акту- Статуту Друштва из разлога што њихово постојање у акту не чини никакву сметњу нити узрокује последице у пословању Друштва, а у одређеним ситуацијама олакшава обезбијеђење новчаних средстава потребних Друштву.“ -----

ЗИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ“ а.д. је гласао „Против“. У писменом гласњу наведено је да ће гласити „ЗА“ уколико се у члану 1. предложене одлуке о измјенама и допунама Статута брише текст : У члану 125. додаје се став 3. који гласи: „Доношење Статута, као и његове измјене и допуне, врше се уз преходну сагласност Скупштине Матичног предузећа, те да уколико се наведени приједлог не усвоји гласа „ПРОТИВ“ уз образложење да је мишљења да се предложеном измјенама фаворизује и ставља у повлаштен положај један од акционара у Друштву тј. Матично предузеће, а на штету осталих акционара. Како није дошло до промјене приједлога одлуке, евидентирано је гласање „ПРОТИВ“ -----

Недељко Ђорић, овлаштени представник МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију, у писменом гласању је навео да гласа „за“ под условом да се измјене и допуне Статута у складу са чланом 125. Статута ЗП „ХЕ на Врбасу“ -----

С обзиром да је прибављена претходна сагласност на измјене и допуне Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град и од Матичног предузећа и од Владе Републике Српске, наведено гласање се евидентира као гласање „ЗА“ -----

Приједлог одлуке о измјени и допуни Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град је усвојен са 98,47 % гласова "ЗА" и 1,53 % гласова "ПРОТИВ" и гласова "УЗДРЖАН" није било, а након гласања Скупштина акционара донијела је:-----

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Члан 1.

Статут ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град број СА-18/12, СА-5/14, СА-4/18, СА-4/19 мијења се и допуњава на сљедећи начин:

- У члану 8. у ставу 2. бришу се ријечи „од општег интереса“;
- У члану 81. у ставу 1. тачка в) се брише, а досадашње тачке г) и д) постају тачке в) и г);

- У члану 86. бришу се ставови 2. и 3. ;
- Члан 87. мијења се и гласи: „Велетрговину (извоз- увоз) електричном енергијом у Мјешовитом Холдингу Електропривреда Републике Српске у складу са лиценцом ДЕРК-а врши Матично предузеће, односно у складу са лиценцом РЕРС-а врши дјелатност трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ.
Зависна предузећа врше послове-дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) издатим од РЕРС-а, и то:
-производња електричне енергије
-дистрибуција електричне енергије“;
- Додаје се нови члан 87 а. који гласи : „У циљу обезбјеђења сигурности снабдијевања, одржавања техничко-технолошког јединства електроенергетског система и заштите купаца, предузећа унутар Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, зависна предузећа- произвођачи електричне енергије и Матично предузеће, уговором уређују међусобне односе о питању јединственог наступа на малопродајном и велепродајном тржишту електричне енергије.
Матично предузеће, као снабдјевач, са зависим предузећима електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи“;
- У члану 89. брише се став 2;
- У члану 95. у ставу 1. ријечи „законске резерве, резерве капитала и статутарне резерве“ се мијењају ријечима „законске резерве и резерве капитала“;
Ставови 5,6, и 7. се бришу.
Досадашњи ставови 8, 9 и 10. постају нови ставови 5,6, и 7.
У досадашњем ставу 10. који је постао нови став 7. ријечи: „и статутарних“ се бришу;
- У члану 101 у ставу један ријечи у загради ; „(„ Службени Гласник БиХ“ бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10)“ се бришу;
-
- У члану 107. став 1. се мијења и гласи „Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана“
-
- У члану 110. у ставу 1. реченица : Исти независни ревизор се може ангажовати најдуже до пет година“ се мијења реченицом „ Исти независни ревизор се може ангажовати најдуже на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске“;
-
- У члану 114. у ставу 2. тачке а) и б) се бришу , а досадашње тачке в), г), и д) постају тачке а), б) и в).
-
- У новој тачки в) ријечи „а) до д)“ се мијењају у ријечи „а) и б)“

- У члану 125. додаје се став 3. који гласи: „Доношење Статута, као и његове измјене и допуне, врше се уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа“;

Из члана 129. додаје се нови члан 130. који гласи:

„Средства из статутарних резерви, које се укидају на дан ступања на снагу ове одлуке које:

- Су формиране из нераспоређене добити, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију нераспоређене добити из ранијих година,
 - Су формиране у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих позиција биланса стања правних лица, преносе се са позиције статутарних резерви на позицију остале резерве“
- Остале резерве могу се користити за покриће губитака: губитака из пословања, емисионог губитка, губитака насталих примјеном МРС и МСФИ и слично“
- Досадашњи члан 130. постаје члан 131.

Образложење

С обзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа извршила измјене и допуне Статута Матичног предузећа, то је у складу са чланом 125. Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. настала обавеза усклађивања Статута Зависног предузећа са Статутом Матичног предузећа.

Члан 2.

Све остале одредбе Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. остају на снази непромјењене.

Члан 3.

Овај одлука ступа на снагу осам дана од објаве на огласним таблама предузећа, а након потврде од стране нотара иста ће се доставити Окружном привредном суду у објавити на интернет страници Бањлучке берзе и интернет страници предузећа.

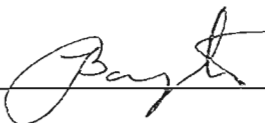
Предсједник Скупштине акционара
Костић Бошко

Предсједник Скупштине је констатовао и закључио да је сједница акционара завршена у 12:30 часова.-----

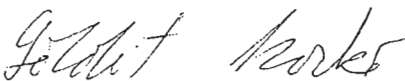
Потврђујем да сам приликом састављања ове нотарске исправе сачинио четири отправка оригинала за потребе Друштва.-----

У Мркоњић Граду, 30.12.2022. године.-----

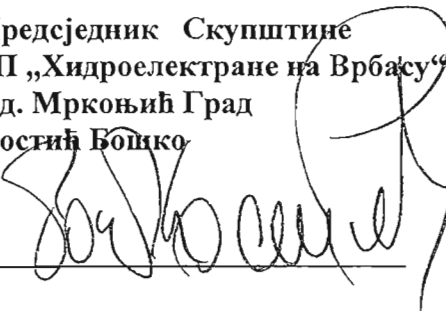
Овјеривачи записника
Јарић Велибор




Солдат Марко



Предсједник Скупштине
ЗП „Хидроелектране на Врбасу“
а.д. Мркоњић Град
Костић Бошко



НОТАР
Драган Пекез


НОТАР



Ja, нотар Драган Пекез, Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића-Мркоњића број 22., потврђујем да овај отправак оригинала Записника са двадесетдевете поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град у потпуности одговара оригиналу и у правном промету замјењује оригинал.

Отправак оригинала се издаје:

1. ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
2. Окружни привредни суд Бања Лука

Нотарски награда наплаћена по тарифном бр. 7. став 7. тачка е. и бр.21. Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској + ПДВ 17%.

Број: ОПУ-841/2022

Мјесто: Мркоњић Град

Дана: 30.12.2022. године

НОТАР

Драган Пекез

Д. ПЕКЕЗ
НОТАР

