



Број: СА-1/7- 7917/17

Датум: 16.06.2017. године

ЗАПИСНИК

са Тридесет друге ванредне сједнице скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

одржане 15. јуна 2017. године у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој у улици Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова.

Сједници присуствују акционари:

- **МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње**, број акција 20.227.551 или 65.003% учешћа у укупном капиталу, присутан представник државног капитала Др Предраг Глухаковић;
- **Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука**, број акција 1555898 или 5.000% учешћа у укупном капиталу, присутан представник државног капитала Др Предраг Глухаковић;
- **Друштво за управљање ПРЕФ-ом а.д. Бања Лука**, број акција 3.153.474 или 10.134% учешћа у укупном капиталу, по пуномоћи заступа Срдић Борис из Бања Луке;
- **„Zepster fond“ a.d. Vanja Luka број**, акција 638.199 или 2.051% учешћа у укупном капиталу, искористили су своје законско право и гласање извршили писменим путем;
- **„Polara Invest Fond“ a.d. Vanja Luka**, број акција 445.783 или 1.433% учешћа у укупном капиталу, искористили су своје законско право и гласање извршили писменим путем;
- **ZIF „BORS INVEST FOND“ a.d. Vanja Luka**, број акција 7580 или 0.024% учешћа у укупном капиталу, искористили су своје законско право и гласање извршили писменим путем;
- **ZIF „BLB-PROFIT“ a.d. Vanja Luka**, број акција 472012 или 1.517% учешћа у укупном капиталу, искористили су своје законско право и гласање извршили писменим путем;
- **ZIF „AKTIVA INVEST FOND“ a.d. Vanja Luka**, број акција 312.949 или 1.006% учешћа у укупном капиталу, искористили су своје законско право и гласање извршили писменим путем;
- **ZIF „VB FOND“ a.d. Vanja Luka**, број акција 14483 или 0.047% учешћа у укупном капиталу, искористили су своје законско право и гласање извршили писменим путем;
- **Драгана Ковачевић**, број акција 628 или 0.002% учешћа у укупном капиталу;
- **Благојевић Зоран**, број акција 4206 или 0.014% учешћа у укупном капиталу;
- **Ведран Ђурђевић**, број акција 50 или 0.000% учешћа у укупном капиталу.

Сједници присуствују предсједник Надзорног одбора Никола Крагуљ, директор друштва Миленко Цвијановић, извршни директор за техничке послове Горан Савановић, извршни директор за економско-финансијске послове Дана Васиљевић, извршни директор за правне и опште послове Ратко Стјепановић, Владо Благојевић, Милош Ристић, Драгица Ристић, Дејан Милићевић и Александра Скопљак.

Тридесет другу ванредну сједницу скупштине акционара отворио је Никола Крагуљ, предсједник Надзорног одбора. Упознаје присутне да је Надзорни одбор дао приједлог да се за предсједника скупштине изабере Ведран Ђурђевић.

Скупштина је једногласно прихватила приједлог за именовање предсједника скупштине.



