

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

Др Борислав Радић, нотар
Ул. Српска број 12
Бања Лука

ОДС "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Дана: 23-02-2026		
Број	Датум	Прилог
2445/26	1	

ОРИГИНАЛ

ЗАПИСНИК

са LXX (седамдесете) ванредне Скупштине акционара ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука

Дана 26.01.2026. (словима: двадесетшестог јануара двијехиљадедвадесетшесте) године (понедељак) са почетком у 9.00 часова у просторијама сједишта Друштва, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића број 95, одржана је LXX (седамдесета) ванредна Скупштина акционара ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, уз моје присуствовање као нотара. Позив и писане материјале за сједницу доставила ми је гђа Ђукић Бојана, те сам у складу са чланом 57. Закона о нотарској служби у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 28/21), чланом 7. став (4), чланом 292. и 331. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) сачинио овај записник.

Нотар констатује да је позив за LXX (седамдесету) ванредну Скупштину акционара ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, на основу Сазива Надзорног одбора број: СА-21210/25 донесене на сједници одржаној дана 31.12.2025. године, објављен у дневном листу „Глас Српске“ од 05.01.2026. године. Обавјештење и материјали за сједницу објављивани су без прекида у прописаном времену на интернет страници берзе www.blberza.com и интернет страници друштва.

Нотару је предочен Актуелни извод из судског регистра издат од Окружног привредног суда у Бањој Луци број 057-0-Рег-3-26-000188 од 20.01.2026. године за ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука за скупштину акционара ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука број 01-520/26, досије 06-26/05 од 15.01.2026. године са стањем на дан 13.01.2026. године (у даљем тексту: Извјештај), са списком акционара у електронској форми па се на основу извршеног увида констатује да је у истом наведено да има 3594 акционара и да је укупан број акција 92276622 (словима: деведесетдва милиона двијестотинеседамдесетшест шестстотинадвадесетдвје) и исто толико акција са правом гласа.

У позиву за сједницу Скупштине акционара је назначено да се право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 13.01.2026. године.

У позиву за сједницу као датум сазива сједнице је наведен дан 23.01.2026. године, када се и приступило на исту, и том приликом је Комисија за гласање констатовала да је присутно 12,656% од укупног броја акционара са правом гласа и да није испуњен кворум за исту. Даље је констатовано да је у позиву за сједницу наведено да у случају да се сједница не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 26.1.2026. године, на истом мјесту у исто вријеме и са истим дневним редом, па се у складу са истим приступило се на данашњу сједницу.

Сједници су присуствовали акционари и заступници акционара који су се регистровани прије почетка сједнице:

1. Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње, који према извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бањалука – Књига акционара са стањем на дан 13.01.2026. године има 59.984.963 акција или 65.00% и све су са правом гласа, којег

- на основу Рјешења донесеног од Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-159/23 од 18.01.2023. године заступа Жељко Будимир,-----
2. ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука, који према извјештају "Централног регистра хартија од вриједности" а.д. Бањалука-Књига акционара са стањем на дан 13.01.2026. године има 4.613.831 акција или 4.99% и све су са правом гласа, којег на основу Рјешења донесеног од Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-159/23 од 18.01.2023. године заступа Жељко Будимир,-----
 3. ПРЕФ а.д. Бањалука, који према Извјештају има 9.448.302 акција са правом гласа или 10,23 %, а које заступа Нинковић Славко, као пуномоћник,-----
 4. Топић Родољуб, која према Извјештају има 454.135 акција са правом гласа или 0,49 %,-----
 5. Дошен Виолета, која према Извјештају има 1.706 акција са правом гласа или 0,001 %,-----
 6. Црнчевић Аида, која према Извјештају има 10.000 акција са правом гласа или 0,01 %,-----
 7. Симановић Младен, која према Извјештају има 4.158 акција са правом гласа или 0,004

Скупштини испред Друштва присуствују в.д. директора Саша Поповић, в.д. извршног директора за послове подршке Плазинећ Александар, извршни директор за мјерење и односе са корисницима Крстан Томић, извршни директор за управљање имовином Ненад Дрљача, в.д. извршног директора за теренске операције, Рајко Срдић, председник Надзорног одбора, Алма Радусиновић, службеник за усклађеност, Дарио Пајевић, секретар Управе, Сања Комљеновић, председник Комисије за гласање, Снежана Кесић, члан Комисије за гласање и Владимир Зарач, члан Комисије за гласање и Велибор Милић, водећи опратер системаи Драгана Гарача, испред „Монет брокер“ а.д. Бања Лука.-----

Сједницу је отворио г. Рајко Срдић, који је поздравио присутне акционаре и прочитао предложени дневни ред-----

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање,-----
2. Избор председника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника,-----
3. Разматрање и усвајање Записника са LXIX ванредне сједнице Скупштине акционара,-----
4. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала,-----
5. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом.-----

Тачка 1. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.-----

Г. Срдић изјављује да је Надзорни одбор ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука донио Одлуку о избору Комисије за гласање број: НОВ-21200-3/25 дана 31.12.2025. године којом су у Комисију за гласање изабрани Сања Комљеновић, председник, Владимир Зарач, члан и Снежана Кесић, члан. Г. Срдић позива комисију за гласање да утврди кворум како би се могло приступити раду. Гђа Комљеновић Сања, председник комисије за гласање поздравља присутне, констатује да је позив акционарима да учествују у раду LXX ванредне сједнице скупштине акционара објављен у дневном листу Глас Српске на дан 05.01.2026. године и истог дана на сајту предузећа са предлозима одлука, као и на сајту Бањалучке берзе. Даље изјављује да према стању књига акционара прибављене од Централног регистра хартија од вриједности Бања Лука са стањем на дан 13.01.2026. године, што је десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине, и на тај дан ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука има 3594 акционара који располажу са 92.276.622 акција и исто толико гласова. Изјављује да LXX ванредној сједници скупштине акционара присуствује 7 акционара, односно њихових пуномоћника који имају односно представљају 74.517.095 гласова што износи 80,75% од укупног броја гласова. Надполовична већина односно кворум износи 46.138.332 ација односно гласова од укупног броја гласова. Квалификована већина износи 49.678.063 гласова што представља 53,84 % од укупног броја гласова. Комисија констатује да скупштина акционара има кворум и да може пуноважно доносити одлуке по свим тачкама предложеног дневног реда.-----

Г. Срдић ставља на гласање извјештај Комисије за гласање, питао је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, након којег гласања констатује да су сви присутни гласали „за“ и да је једногласно усвојен извјештај Комисије за гласање и констатује да постоји кворум и да су створени услови за рад скупштине и да се може гласати по свим тачкама дневног реда.

Тачка 2. Избор председника Скупштине, именовање записничара и овјерача записника

Г. Срдић изјављује да би скупштина радила по закону и статуту мора предложити председника скупштине и предлаже гђу Виолету Дошен као председника скупштине. Питао је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, након којег гласања констатује да је са 100% гласова „за“ прихваћен приједлог и констатује да је једногласно усвојена

ОДЛУКА

I

За Председника LXX поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара бира се Виолета Дошен, дипл. економиста.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Г. Срдић изјављује да скупштина с обзиром на дневни ред мора имати нотара као записничара, да је као нотар предложен Борислав Радић, из Бања Луке. Даље изјављује да је потребно да скупштина има овјериваче записника и предлаже да исти буду Младен Симановић и Аида Црнчевић.

Питао је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, након којег гласања констатује да је са 100% гласова „за“ прихваћен приједлог и констатује да је једногласно усвојена

ОДЛУКУ

I

Записник са LXX поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара водиће нотар Борислав Радић из Бања Луке.

За овјераче записника LXX поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара именују се Аида Црнчевић и Младен Симановић.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједавање скупштине је преузела гђа Дошен Виолета, која је поздравила присутне и ставила на гласање дневни ред који је у материјалима.

Питала је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, након којег гласања констатује да је једногласно усвојен предложени дневни ред и прелази на трећу тачку дневног реда.

Тачка 3. Разматрање и усвајање Записника са LXIX ванредне сједнице Скупштине акционара

Председник скупштине изјављује да се примјерак записника са LXIX ванредне сједнице Скупштине акционара налази у материјалима за сједницу и отворила је расправу по овој тачки дневног реда и позвала акционаре да се јаве за ријеч, па како се нико није јавио за

ријеч, прешло се на гласање.

За ријеч се јавио г. Будимир Жељко, представник државног капитала који је изјавио да ускоро почиње сједница Владе Републике Српске и да мора напустити ову сједницу скупштине како би стигао на исту, након чега је напустио салу.

Предсједник скупштине изјављује да с обзиром да је г. Будимир морао напустио сједницу, скупштина нема кворум за наставак сједнице и у складу са чланом 30. Пословника о раду скупштине акционара заказала наставак ове сједнице за 03.02.2026. године у 9.00 часова. Сједница прекинута у 9.24 часа.

Награда нотара обрачуната по тарифном броју 7. став (7) и тарифном броју 21. Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске” број 85/21). ПДВ обрачунат 17%.

Нотар је ставио свој потпис и печат на овај записник након што су предсједник скупштине и овјерачи записника својеручно потписали исти који записник им је претходно прочитан и одобрили су га.

Од ове нотарске исправе ОДС „Електрокрајина” а.д. Бања Лука добија 3 (три) отправка оригинала.

Предсједник Скупштине акционара



Виолета Дошен

Овјерачи записника:



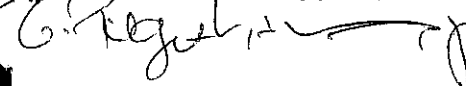
Аида Црнчевић



Младен Симановић

Бања Лука, 26.01.2026. године

Др БОРИСЛАВ РАДИЋ, нотар




ПОТВРДА ОТПРАВКА

Ја, др Борислав Радић, нотар са службеним сједиштем у Бањалуци, улица Српска број 12, потврђујем да сам овај отправак упоредио са оригиналом, те да исти по облику, форми, садржају и другим питањима у цијелости одговара оригиналу.-----

Овај отправак оригинала у правном промету у потпуности замјењује оригинал и издаје се у 4 (словима: три) примјерка са прилозима.-----

ОПУ бр. 130/2026-----

У Бањалуци, 26.01.2026. године-----

Др БОРИСЛАВ РАДИЋ, нотар

