

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 |
| 2447  | 1          |        |

ОРИГИНАЛ  
ORIGINALA

### ЗАПИСНИК

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

Дана 03.02.2026. (словима: трећег фебруара двијехиљадедвадесетшесте) године (уторак) са почетком у 9.00 часова у просторијама сједишта Друштва, сала за састанке на 4. спрату, улица Краља Петра I Карађорђевића број 95, одржан је наставак LXX (седамдесета) ванредна Скупштина акционара ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бањалука која је прекинута дана 26.01.2026. године у 9.24 часа у складу са чланом 30. Пословника о раду скупштине акционара, уз моје присуствовање као нотара, 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.

Наставку сједнице су присуствовали акционари и заступници акционара који су се регистровали 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, који је послао писано изјашњење,
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: 04/1-012-2-158/23 од 18.01.2023. године заступа Жељко Будимир, који је послао писано изјашњење,
3. ПРЕФ а.д. Бањалука, који према Извјештају има 9.448.302 акција са правом гласа или 10,23 %, који је послао писано изјашњење,
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 Плазенић 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, предсједник Надзорног одбора, Алма Радусиновић, службеник за усклађеност, Дарио Пајевић, секретар Управе, Сања Комљеновић, предсједник Комисије за гласање, Снежана Кесић, члан Комисије за гласање и Владимир Зарач, члан Комисије за гласање, Велибор Милић, водећи опратер система и Драгана Гарача, испред „Монет брокер“ а.д. Бања Лука.-----

Предсједник скупштине, Дошен Виолета је поздравила присутине који присуствују данашњем наставку сједницу која је започета дана 26.01.2026. године. Даље изјаљује да су на сједници од 26.01.2026. године разматране и усвојене двије тачке дневног реда, да

је у складу са чланом 30. Пословника о раду скупштине акционара извршен прекид LXX (седамдесета) ванредна Скупштина акционара оправданог одустава представника државног капитала, чиме није било кворума, те да предлаже да се настави разматрање и усвајање преосталих тачака дневног реда, почевши од треће тачке.

Предсједник скупштине изјављује да су Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње, ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука и ПРЕФ а.д. Бањалука гласали писаним путем што је достављено Комисији за гласање тако да ће се исти имати у виду приликом доношења одлука.

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

Предсједник 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, прочитала је како су гласали акционари који су гласали писаним путем и прешло се на гласање.

Питала је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, Гласа се јавно дизањем руке. Након гласања предсједник скупштине изјављује да је једногласно усвојен записник са LXIX ванредне сједнице и да је усвојена

## **ОДЛУКА**

I

Усваја се Записник са LXIX ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС "Електрокрајина" а.д. Бањалука одржане дана 29.12.2025. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Тачка 4. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала**

Предсједник скупштине изјављује да је изјавилац по овој тачки дневног реда в.д. извршног директора за послове подршке Плазинић Александар. Предсједник скупштине изјављује да је ова тачка дневног реда уско везана са тачком 5. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом и предложила да изјавилац обухвати излагање у овој тачки и за сљедећу, а да ће се гласати појединачно. Након што су присутни то прихватили, предсједник скупштине је дала ријеч г. Плазинићу.

Г. Плазинић поздравља све пристуне и констатује да су одлуке са ове скупштине наставак активности коју су започете у претходном периоду, да је на претходној скупштини донесена одлука којом се прихвата споразум о начину измирења обавеза између Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње и ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука којим се уређује начин измирења обавеза у износу од 127.000.000,00 КМ и то тако да се 50.000.000,00 КМ репрограмира на период од десет година, а да се 77.000.000,00 КМ ријеши путем емисије акција од стране ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. Даље изјављује да је ово тек почетак посла, и да је самим споразумом дефинисано да се до краја 2026. године ријеши тај дуг од 77.000.000,00 КМ путем емисије акција и та је ово прва емисија од тих које ће бити у наредном периоду и напомиње да су сагласност на повећање капитала и емисију акција дала и Влада Републике Српске, а у функцији скупштине акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње на сједници одржаној 29.01.2026. године. Изјављује да се иде на емисију акција номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 33.000.000,00 КМ, циљ је да се прикупе средства за измирење дуга према Мјешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње, измирење дуга ће довести до смањења укупног дуга, што ће утицати на финансијску

стабилност и кредитну способност, постојећи акционари има право преће куповине, упис и уплата акција ће трајати 30 дана. Констатује да је сједници присутна представница „Монет брокер“ а.д. Бања Лука и уколико има неко додатних питања стоји и он и она на располагању. Изјављује да су одлуке прошле све органе предузећа, а понавља и да је добијена сагласност Владе Републике Српске.

Предсједник скупштине пита да ли се неко од акционара јавља за ријеч, па пошто се нико није јавио, прочитала је како су гласали акционари који су гласали писаним путем и прешло се на гласање.

Питала је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, Гласа се јавно дизањем руке. Након гласања предсједник скупштине изјављује да је једногласно усвојена Одлука о повећању основног капитала и да је усвојена.

## ОДЛУКУ о повећању основног капитала

### Члан 1.

Основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањалуци, на дан доношења ове Одлуке и уписан у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ЕКВЛ и регистарским бројем 04-691-99/05, износи 92.276.622,00 КМ и подијељен је на 92.276.622 редовних акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

### Члан 2.

По основу II (друге) емисије редовних (обичних) акција јавном понудом, емитује се 33.000.000 редовних (обичних) акција класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вриједности емисије 30.000.000,00 КМ.

### Члан 3.

Продајна цијена акција II (друге) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 1,00 КМ по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење права прече куповине, формираће се на берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1,00 КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ.

### Члан 4.

Основни капитал Емитента, по основу II (друге) емисије редовних (обичних) акција, повећава се за износ од 33.000.000,00 КМ, те уколико се исти у цијелости упише и уплати, након повећања основни капитал ће износити 125.276.622,00 КМ и састоји се од 125.276.622 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Уколико се II (друга) емисија редовних (обичних) акција не реализује у цијелости, основни капитал се повећава за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених акција.

### Члан 5.

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Управа Емитента.

### Члан 6.

Овлашћује се Управа Емитента да може иницирати поступак измјене и допуне ове Одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама Окружног привредног суда и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупну номиналну вриједност ове емисије акција, број и номиналну вриједност акција или друга питања којима се мијењају права акционара у односу на права регулисана овом Одлуком.

**Члан 7.**

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем о успјешности II (друге) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности Републике Српске извршиће се измјена Статута Емитента у дијелу одобреног капитала.

Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да позивом на ову Одлуку, а у складу са Рјешењем о успјешности II (друге) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности Републике Српске иницира поступак измјене Статута Емитента у дијелу одобреног капитала за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених акција. Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

**Члан 8.**

За спровођење ове Одлуке овлашћује се Управа Предузећа.

**Члан 9.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Тачка 5. Разматрање и усвајање Одлуке о II (другој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом**

Предсједник скупштине констатује да је по тачки 4. дневног реда изјавилац причао и за ову тачку с обзиром да су повезане и пита да ли се неко од акционара јавља за ријеч, па пошто се нико није јавио, прочитала је како су гласали акционари који су гласали писаним путем и прешло се на гласање.

Питала је: ко је „за“, ко „против“, а ко „уздржан“, Гласа се јавно дизањем руке. Након гласања предсједник скупштине изјављује да је једногласно усвојена Одлука о повећању основног капитала и да је усвојена.

**ОДЛУКУ О  
II (ДРУГОЈ) ЕМИСИЈИ РЕДОВНИХ (ОБИЧНИХ) АКЦИЈА ЈАВНОМ ПОНУДОМ**

**Члан 1.**

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Оператер дистрибутивног система „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ АД Бања Лука (Даље: „Емитент“) емитовањем II (друге) емисије редовних (обичних) акција у износу од 33.000.000 акција, номиналне вриједности 1,00 КМ јавном понудом на Бањалучкој берзи.

**Члан 2.**

**Назив адреса, ознака и регистарски број емитента у регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности РС**

Емитент акција је Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће А.Д. Требиње - Оператер дистрибутивног система „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ АД Бања Лука са сједиштем на адреси Краља Петра I Карађорђевића број 95, Бања Лука, уписан у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ЕКВЛ и регистарским бројем 04-691-99/05.

**Члан 3.**

**Врста, редни број емисије, ознака врсте и класе ХОВ, број, номинална вриједност ХОВ и укупна вриједност емисије акција**

Овом Одлуком емитује се II (друга) емисија редовних (обичних) акција јавном понудом од 33.000.000 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 33.000.000,00 КМ (словима: тридесеттримилiona и 00/100 конвертибилних марака).

**Члан 4.****Укупан број и вриједност до сада емитованих ХОВ исте врсте и класе и износ регистрованог основног капитала**

До доношења ове одлуке Емитент је емитовао једну емисију редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ и то:-----

- I (прву) емисију редовних (обичних) акција јавном понудом – емитовано је 92.276.622 акција, класе „А“, које гласе на име, номиналне вриједности 1,00 КМ у укупном износу од 92.276.622,00 КМ.-----

Основни капитал Емитента, уписан у регистар Окружног привредног суда у Бањалуци, прије доношења ове Одлуке износи 92.276.622 КМ и подијељен је на 92.276.622 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.-----

**Члан 5.****Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од вриједности и појединачних права садржаних у акцијама из емисије**

Овом Одлуком емитује се II (друга) емисија редовних (обичних) акција класе „А“, са правом гласа, које гласе на име.-----

Ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – CFI код (Classification of Financial Instruments code) је ESVUFR, који значи да Емитент емитује:-----

- власничке хартије од вриједности (E – Equities)-----
- редовне (обичне) акције (S – Shares)-----
- акције са правом гласа (V – Voting)-----
- акције без ограничења права власништва (U – Free)-----
- акције које је неопходно у потпуности уплатити (F – Fully paid)-----
- акције које ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука (R – Registered)-----

**Члан 6.****Права и ограничења права садржана у акцијама II (друге) емисије акција**

Редовне (обичне) акције емитоване II (другом) емисијом акција дају сљедећа права:-----

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,-----
- право учешћа у раду Скупштине акционара Емитента,-----
- право гласа у Скупштини акционара Емитента, тако да једна акција увијек даје право на један глас,-----
- право на исплату дивиденде,-----
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента а након исплате повјерилаца,-----
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница,-----
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом,-----
- сва остала права утврђена позитивним прописима.-----

**Члан 7.****Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава која ће се прибавити емисијом и очекивани ефекти инвестирања**

Циљ прикупљања средстава: Другом емисијом редовних (обичних) акција јавном понудом има за циљ да се прикупљена средства користе за измирење дуга према МХ „ЕРС“ а.д. Требиње.-----

Коришћење прикупљених средстава: Средства добијена емисијом акција биће намијењена за измирење обавеза, чиме ће се смањити износ укупног дуга.-----  
Очекивани ефекти: Измирење дуга ће довести до смањења укупног износа обавеза, што ће позитивно утицати на финансијску стабилност Емитента и њену кредитну способност.-----

#### Члан 8.

##### Носиоци, рок и начин кориштења права прече куповине

Постојећи акционари - власници редовних акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан пресјека, а који је 20 (двадесет) дана од дана доношења ове Одлуке, имају право прече куповине акција друге емисије сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у акцијском капиталу Емитента.-----  
Рок за кориштење права прече куповине је 15 дана од дана почетка уписа и уплате.-----  
Право прече куповине остварује се потписивањем изјаве о упису акција друге емисије (уписница) у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу.-----  
Упис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.-----

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу које код Емитента акционари имају на дан пресјека исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.-----  
Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних акција по акционару приликом конверзије појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.-----

#### Члан 9.

##### Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста за упис и уплату хартија од вриједности

Дан почетка раздобља уписа и уплате биће утврђен и објављен у јавном позиву за упис и уплату акција II (друге) емисије у форми огласа у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на Интернет страници Бањалучке берзе, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Проспект може бесплатно добити, те Интернет адреса са које се може преузети.-----

Упис и уплата акција ће трајати 30 дана.-----

Упис акција по основу права прече куповине вршиће се код овлашћеног берзанског посредника БДД „Монет Брокера“ а.д. Бања Лука у улици Јована Дучића број 25 у периоду 08.00-16.00 часова.-----

Након истека рока за кориштење права прече куповине акција од 15 дана, преостали износ емисије биће предмет јавне понуде на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука.-----

Упис преосталих акција врши се код овлашћених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлашћених берзанских посредника.-----

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Проспекту друге емисије акција, као и у Јавном позиву за упис и уплату акција. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (KM).-----

**Члан 10.****Продајна цијена и начин њеног утврђивања**

Продајна цијена акција II (друге) емисије за акционаре који користе право прече куповине износи 1,00 KM по једној акцији.

Цијена за преостале акције, након истека рока за коришћење права прече куповине, формираће се на берзи, по принципу вишеструких цијена (континуирана јавна понуда), с тим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1,00 KM. Стандард повећања цијене је 0,01 KM.

**Члан 11.****Критеријум успјешности емисије**

II (друга) емисија акција Емитента сматраће се успјешном ако у року од 30 дана, предвиђеном за упис и уплату акција, буде уписано и уплаћено минимално 60% од укупног броја акција понуђених у Проспекту.

**Члан 12.****Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате или неуспјеле емисије**

Свако лице које је уписало или уплатило хартије од вриједности на основу података из Проспекта прије његове измјене има право да у року од 2 радна дана од дана пријема измјена Проспекта откаже упис хартија од вриједности и затражи поврат уплаћеног износа заједно са каматом на депозит. Уплаћени износ заједно са каматом биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.

Ако упис и уплата друге емисије акција не буду извршени у складу са чланом 11. ове Одлуке, упис акција се поништава, а све извршене уплате заједно са припадајућом каматом коју је Емитент на та средства остварио код банке по закљученом уговору, на депозите биће враћене купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

**Члан 13.****Назнака о задржаном праву емитента да заврши јавну понуду прије утврђеног рока за упис и уплату акција**

Емитент задржава право да заврши поступак уписа и уплате акција прије истека рока предвиђеног за упис и уплату, под условом да, у складу са чланом 39. став (6) Закона о тржишту хартија од вриједности, постојећи акционари, у току права прече куповине, упишу и уплате минимално 60% понуђених акција.

**Члан 14.****Назнака о задржаном праву емитента на одустајање од јавне понуде акција прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату**

Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде акција и прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Овом одлуком овлашћује се Надзорни одбор Емитента да предузме све потребне радње за евентуално одустајање од јавне понуде.

**Члан 15.**

Агент II (друге) емисије акција Емитента је Брокерско-дилерско друштво „Монет брокер“ а.д. Бања Лука.

**Члан 16.**

За спровођење ове Одлуке надлежна је Управа Емитента.

Овлашћује се Управа Емитента да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са Одлуком Владе Републике Српске, евентуалним примједбама Мјешовитог холдинга Електропривреде Републике Српске „Матичног предузећа“ а.д. Требиње и Комисије за хартије од вриједности Републике Српске или другог надлежног органа.

#### Члан 17.

II (друга) емисије акција регистроваће се, у складу са важећим позитивним прописима, у Регистру емитента код Комисије за хартије од вриједности РС, Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука и регистру надлежног суда у Бања Луци.

#### Члан 18.

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности II (друге) емисије акција извршиће се измјена Статута Емитента у дијелу одобреног капитала.

Овлашћује се Надзорни одбор Емитента да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности II (друге) емисије акција изврши измјене Статута Емитента у дијелу одобреног капитала.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.

#### Члан 19.

Саставни дио ове Одлуке је нацрт Одлуке Управе Предузећа о II (другој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом, број: 21198/25 од 31.12.2025. године, Препорука Одбора за ревизију Предузећа, број: 21199-2/25 од 31.12.2025. године и Приједлог Одлуке Надзорног одбора у вези II (другом) емисије редовних (обичних) акција јавном понудом, број: 21200-2/25 од 31.12.2025. године.

#### Члан 20.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине констатује да је дневни ред LXX ванредне Скупштине акционара исцрпљен, захвалио се присутним и објавио да је Скупштина акционара завршена у 9.20 часова.

Листа усвојених одлука (чл. 292. ст. 4. Закона о привредним друштвима) са LXX (седамдесете) ванредне Скупштине акционара ОДС „Електрoкрајина“ а.д. Бањалука:

- Одлука о именовању Предсједника LXX ванредне сједнице Скупштине акционара;
- Одлука о именовању записничара и овјерача записника;
- Одлука о усвајању Записника са LXIX ванредне сједнице Скупштине акционара;
- Одлука о повећању основног капитала;
- Одлука о II (другој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом.

Записнику се у преписима прилажу:

1. Актуелни извод из судског регистра издатог од Окружног привредног суда у Бањој Луци број 057-0-Рег-3-26-000188 дана 20.01.2026. године,
2. Позив за сједницу Скупштине акционара објављени у дневном листу „Глас Српске“ од 05.01.2026. године,
3. Одлука о избору Комисије за гласање, донесена од Надзорног одбора ОДС „Електрoкрајина“ а.д. Бања Лука број НО-21200-3/25 дана 31.12.2025. године,
4. Допис Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука за скупштину акционара ОДС „Електрoкрајина“ 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 дјелимичном препису, само прва страница, а списак акционара је у електронској форми



5. Извјештај Комисије за гласање о присутности акционара и пуномоћника акционара на LXX поновљеној ванредној Скупштини акционара ОДС „Електокрајина“ а.д. Бања Лука број: СА-21210-1/25 од 26.1.2026. године;-----
6. Списак присутних акционара на дан 26.01.2026. године са гласањем по тачкама дневног реда;-----
7. Одлука о именовању Предсједника LXX ванредне сједнице Скупштине акционара број: СА-21210-2/25 од 26.1.2026. године;-----
8. Одлука о именовању записничара и овјерача записника број: СА-21210-2/25 од 26.1.2026. године;-----
9. Одлука о усвајању Записника са LXIX ванредне сједнице Скупштине акционара број: СА-21210-3/25 од 3.2.2026. године;-----
10. Одлука о повећању основног капитала број: СА-21210-4/25 од 3.2.2026. године;---
11. Одлука о II (другој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом број: СА-21210-5/25 од 3.2.2026. године;-----
12. Записник са LXX (седамдесете) ванредне Скупштине акционара ОДС „Електокрајина“ а.д. Бањалука сачињеног од др Борислава Радића, нотара из Бања Луке под ОПУ бр. 130/2026 дана 26.01.2026. године.-----

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 „Електокрајина“ а.д. Бања Лука добија 3 (три) отправка оригинала.-----

Предсједник Скупштине акционара

*Виолета Дошен*

Виолета Дошен

Овјерачи записника:

*Аида Црнчевић*

Аида Црнчевић

*Младен Симановић*

Младен Симановић

Бања Лука, 03.02.2026. године

Др БОРИСЛАВ РАДИЋ, нотар

*Б. Радић*