

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO
Broj :2745
Datum:18:10.2011.god.

Na osnovu člana 23.Statuta „Energoinvest“Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo,
Upravni odbor na svojoj III sjednici održanoj dana 17.10.2011.godine, donio je :

ODLUKU

o sazivanju II vanredne Skupštine akcionara „Energoinvest“Rasklopna oprema a.d.

Skupština će se održati dana 04.11.2011.godine u 14,00 časova u prostorijama
„Energoinvest“Rasklopna oprema a.d.Istočno Sarajevo Vuka Karadžića broj 17.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći :

DNEVNI RED

- 1.Izbor radnih tijela Skupštine : Komisija za glasanje,zapisničar,ovjerivači zapisnika.
- 2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje.
- 3.Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine.
- 4.Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o kreditnom zaduženju Društva kod
IRB- Republike Srpske, Banja Luka.
- 5.Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o
zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama Društva.
- 6.Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma ponovljena
sjednica održaće se 07.11.2011.godine sa početkom u 14,00 časova na istom mjestu i istim
dnevnim redom.Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog
dana od 10 – 14 časova.Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena od
nadležnog organa.

Predsjednik Upravnog odbora
Branimir Babarogić s.r.

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO

- Upravni odbor -

Broj : 2742

Datum: 17.10.2011.god.

Na osnovu člana 434. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br: 127/08 i 58/09) i člana 31.Statuta i člana 12 a.Odluke o II Izmjenama i dopunama Statuta, Upravni odbor na III sjednici održanoj 17.10.2011.godine ,usvaja sljedeću

O D L U K U

I

Upravni odbor „Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. preporučuje Skupštini akcionarskog društva da odobri Ugovor o kreditnom zaduženju Društva u iznosu od 9.600.000.- KM. kod Investiciono Razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Odobrena sredstva bi se koristila za finansiranje investicionog projekta“Proširenje proizvodnih kapaciteta i unapređenje proizvodnog asortimana“ Društva.

II

Radi se o dugoročnom izvoru finansiranja na rok od 12 godina uz grejs period 2 godine i kamatnom stopom od 5,625 %.Kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja odnosno otplate kredita i kamate, korisnik kredita će upisati založno pravo - hipoteku na sljedećim nekretninama: - k.č. 2093/6 i k.č. 2093/14, upisane u ZK uložak 155 KO Lukavica.

Procjenjena tržišna vrijednost navedenih nekretnina je 16,752.660.- KM.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- VD Generalnom direktoru
- Skupštini akcionara
- Materijal Upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora
Branimir Babarogić s.r.

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO

PRIJEDLOG

- Skupština-

Broj :-----

Datum:----- 2011.god.

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br: 127/08 i 58/09) i člana 25.Statuta „Energoinvest“Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na svojoj II vanrednoj sjednici održanoj dana 04.11.2011.godini, donijela je:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se Izvještaj komisije za glasanje

Član 2.

Za donošenje ove odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Duško Šuka

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO

PRIJEDLOG

- Skupština-

Broj :-----

Datum:----- 2011.god.

Na osnovu člana 25.Statuta „Energoinvest“Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na svojoj II vanrednoj sjednici održanoj dana 04.11.2011.godini, donijela je:

ODLUKU

o davanju saglasnosti za izvršenje uknjižbe založnog prava

na nepokretnostima Društva

1. Daje se saglasnost za izvršenje uknjižbe založnog prava na nepokretnostima Društva.
2. Uknjižba založnog prava izvršiti će se na sljedećim nekretninama Društva i to :
 - k.č. 2093/6 zemljište uz privrednu zgradu površine 4391m²,poslovna zgrada u privredi površine 24436m²,pomoćna zgrada u privredi površine 21m²;pomoćna zgrada u privredi površine 37m²,ukupno 28885m²,upisana u ZK uložak 155 KO Lukavica, procjenjena tržišna vrijednost nekretnine iznosi 9.759.140.- KM, i
 - k.č. 2093/14 zemljište uz privrednu zgradu površine 3233m², poslovna zgrada u privredi površine 14031 m², ukupno površina 17264 m²,sve upisane u ZK uložak 155 KO Lukavica, Procjenjena tržišna vrijednost nekretnine iznosi 6.993.520.- KM. Ukupno procjenjena tržišna vrijednost navedenih nekretnina iznosi 16.752.660.- KM.
3. Uknjižba založnog prava izvršiti će se kod Osnovnog suda Sokolac,a u korist IRB-e , Republike Srpske a.d.Banja Luka.Uknjižba založnog prava služi kao obezbjeđenje kredita iznosu od 9.600.000.-KM.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Duško Šuka

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO

PRIJEDLOG

- Skupština-

Broj :-----

Datum:----- 2011.god.

Na osnovu člana 25.Statuta „Energoinvest“Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo,
Skupština akcionara na svojoj II vanrednoj sjednici održanoj dana 04.11.2011.godini,
donijela je:

ODLUKU

o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Društva

1. Daje se saglasnost za zaključenje Ugovora o kreditnom zaduženju Društva kod Investiciono Razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka u iznosu od 9.600.000 - KM.
2. Odobrena sredstva u iznosu od 9.600.000.-KM odobravaju se za finansiranje investicionog projekta „Proširenje proizvodnih kapaciteta i unapređenje proizvodnog asortimana“.
3. Ovlašćuje se v.d.generalni direktor Društva Nikola Dubajić dip.elektro.ing da u ime i za račun Društva može potpisati ugovor o kreditnom zaduženju iz tačke 1.ove odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Duško Šuka

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO
- Skupština-

PRIJEDLOG

Broj :-----

Datum:----- 2011.god.

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br: 127/08 i 58/09) i člana 25.Statuta „Energoinvest“Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo, Skupština akcionara na svojoj II vanrednoj sjednici održanoj dana 04.11.2011.godini, donijela je:

ODLUKU
O izboru radnih tijela Skupštine

Član 1.

U komisiju za glasanje predlaže se :

- 1.Kuzman Slavica – predsjednik
2. Sladoje Ilija – član
- 3.Gluhović Mira – član

Za brojače glasova biraju se :

- 1.Kuzman Slavica
- 2.Sladoje Ilija
3. Gluhović Mira

Za ovjerivače zapisnika bira se:

- 1.Predstavnik PREF A.D. Banja Luka
- 2.Predstavnik malih akcionara

Za zapisničara predlaže se Milena Mirjanić.

Član 2.

Za donošenje ove odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Duško Šuka

„ENERGOINVEST“
RASKLOPNA OPREMA a.d.
ISTOČNO SARAJEVO
- Upravni odbor -
Broj:2742
Datum: 17.10.2011.god.

SKUPŠTINA AKCIONARA

**IZVJEŠTAJ O USLOVIMA POSLA I RAZLOZI PREPORUKE
UPRAVNOG ODBORA U VEZI SA RASPOLAGANJEM
IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI**

„Energoinvest“ Rasklopna oprema a.d. Istočno Sarajevo se već duži period nalazi u teškoj finansijskoj situaciji koja je uzrokovana hroničnim nedostatkom obrtnih sredstava i nemogućnosti da se preduzeće zaduži kod komercijalnih banaka, a samim tim i da konkuriše na poslove za isporuku opreme iz svog vlastitog asortimana. To su ključni razlozi konkurisanja za kreditno zaduženje iz sredstava EIB za mala i srednja preduzeća, a koja se plasiraju preko IRB Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Preduzeće ima potpisane Ugovore u vrijednosti od oko 3,2 miliona KM. Do kraja godine treba potpisati Ugovor u vrijednosti od oko 700.000.- KM, gdje su avansi za finansiranje max.20% što je nedovoljno za završetak proizvodnje i isporuku robe. Potencijalni, veći poslovi u EPS i EMS zahtjevaju minimalan stok ključnih pozicija repromaterijala od 2-3 miliona KM da bi preduzeće moglo da ih prihvati i realizuje.

Društvo je izradilo „Investicioni projekat proširenja proizvodnih kapaciteta“ kao i „Strategiju svog proizvodnog asortimana 2011-2016 godine „i dobijanjem ovog kredita stvorili bi se uslovi za realizaciju ovih projekata u velikoj mjeri. Time bi ostvarili osnovne uslove iz Strategije svog proizvodnog asortimana kao što su: razvoj novih proizvoda i modernizaciju postojećeg proizvodnog asortimana, stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, te zapošljavanje novih i mladih kadrova, prevashodno inženjerskog kadra te mladih radnika metalških i elektro zanimanja. Kreditna sredstva od IRB Republike Srpske a.d. Banja Luka su dugoročna sa rokom otplate od 2 do 12 godina i grejs periodom od 2 godine uz vrlo stimulativnu kamatnu stopu 5,625%.

Upravni odbor smatra da je ovo velika šansa da se preduzeće u finansijskom, tehničkom, tehnološkom i kadrovskom smislu stabilizuje i počne pozitivno poslovati.

Predsjednik Upravnog odbora

Branimir Babarogić s.r.