

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-68/21
Датум, 27.01.2021. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, сагласно члану 10. тачка 3. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-mailа свих чланова Надзорног одбора, дана 27.01.2021. године донио је

О Д Л У К У
о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 15.02.2021. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 28.12.2020. године;
3. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2020. годину;
4. Доношење Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 15.02.2021. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 22.02.2021. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 05.02.2021. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању такође мора бити овјерена код надлежног органа.

Сазив за ванредну сједницу Скупштине акционара чини саставни дио ове Одлуке и исти ће се објавити у два дневна листа регистрована на територији Републике Српске.



Предсједник
Назорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Надзорни одбор

Број: НО-68-1/21
Датум, 27.01.2021. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

С А З И В А

ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Ванредна сједница Скупштине акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 15.02.2021. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предеједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 28.12.2020. године;
3. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2020. годину;
4. Доношење Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о додјели донације у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 15.02.2021. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 22.02.2021. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом. Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 05.02.2021. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању такође мора бити овјерена код надлежног органа.

Увид у материјал који ће се разматрати на овој сједници Скупштине акционара може се извршити сваког радног дана од дана објављивања овог позива, у просторијама Предузећа у термину од 7:00 до 15:00 часова.



Предсједник
Назорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука