

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

Број: НО-VII-154 /21
Датум, 03.06.2021. године

На основу члана 44. став (1) тачка 4. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на VII сједници одржаној дана 03.06.2021. 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 21.06.2021. године (понеђјељак) 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 ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 15.02.2021. године;
3. Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину;
4. Разматрање и усвајање Плана Пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2021.-2023. године;
5. Доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
6. Разматрање приједлога Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
7. Доношење Одлуке о продаји дијела парцеле;

8. Доношење Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
9. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
10. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
11. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
12. Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д.Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
13. Доношење Одлуке о разрјешењу 3 в.д. члана Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
14. Доношење Одлуке о именовању 3 члана Одбора за ревизију Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 21.06.2021. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 28.06.2021. 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 11.06.2021. 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.

Замјеник Предсједника
Надзорног одбора

Горан Нинковић, дипл. маш. инж.

