

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

Број: НО- XIV-295/22
Датум, 16.05.2022. године

На основу члана 44. 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 XIV сједници одржаној дана 16.05.2022. 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 03.06.2022. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника 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 16.02.2022. године;
3. Разматрање приједлога Одлуке о :
 1. давању сагласности на пренос средстава МХЕ „Богатићи Нова“ и МХЕ „Месићи Нова“ на повезано лице Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
 2. измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
 3. давању сагласности за измјене Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале;
4. Доношење Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о додјели донације женском одбојкашком клубу „Јахорина“ Пале;
5. Доношење Одлуке о одобравању Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале о додјели донације Агенцији за изучавање српског језика, традиције и културе за израду монографије „НАША РЕПУБЛИКА СРПСКА“.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 03.06.2022. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 10.06.2022. 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 24.05.2022. 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 Надзорног одбора
[Signature]
Бранко Короман, др техничких наука