

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

Број: НО-389/23

Датум, 18.01.2023. 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 18.01.2023. 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 09.02.2023. године (четвртак) са почетком у 12,00 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 26.12.2022. године;
3. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину.
4. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 09.02.2023. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 16.02.2023. 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 30.01.2023. 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

Бранко Короман, др техничких наука



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

Број: НО-389-1/23  
Датум, 18.01.2023. 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 18.01.2023. године

### 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 09.02.2023. године (четвртак) 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 годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 26.12.2022. године;
3. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2022. годину.
4. Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње -ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2022. годину.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 09.02.2023. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 16.02.2023. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

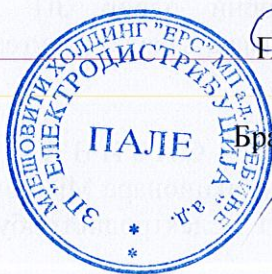
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.



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 30.01.2023. 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 Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука