

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

Број: НО-574/24
Датум, 05.04.2024. године

На основу члана 44. став (1) 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 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила свих чланова Надзорног одбора, дана 05.04.2024. 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 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 23.04.2024. године (уторак) 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 07.02.2024. године;
3. Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале“.

Одлуке наведене у Дневном реду доносе се обичном већином гласова акционара који присуствују сједници лично или путем пуномоћника.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 23.04.2024. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 30.04.2024. 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 13.04.2024. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са

одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

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.



Председник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

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

Број: НО-574-1/24
Датум, 05.04.2024. године

На основу члана 44. став (1) 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 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила свих чланова Надзорног одбора, дана 05.04.2024. 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 Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 23.04.2024. године (уторак) 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 07.02.2024. године;
3. Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале“.

Одлуке наведене у Дневном реду доносе се обичном већином гласова акционара који присуствују сједници лично или путем пуномоћника.

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 23.04.2024. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 30.04.2024. 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 13.04.2024. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

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

Приједлози Одлука и материјал који ће се разматрати на овој сједници Скупштине акционара биће објављени на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, а у увид у исти може се извршити и сваког радног дана од дана објављивања овог позива, у просторијама Предузећа у термину од 7:00 до 15:00 часова.



Предсједник Надзорног одбора

Франко Короман, др техничких наука