

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Надзорни одбор

Број: НО-592/24
Датум, 27.08.2024. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, а сагласно члану 10. тачка 3. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила свих чланова Надзорног одбора, дана 27.08.2024. године донио је

О Д Л У К У
о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Ванредна сједница Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 13.09.2024. 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 Предузећа одржане дана 23.04.2024. године;
3. Доношење Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
4. Доношење Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ОДС „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 13.09.2024. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 20.09.2024. 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 03.09.2024. 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 једном дневном листу регистрованом на територији Републике Српске.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Надзорни одбор

Број: НО-592-1/24

Датум, 27.08.2024. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, а сагласно члану 10. тачка 3. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила свих чланова Надзорног одбора, дана 27.08.2024. године

С А З И В А

ванредну сједницу Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Ванредна сједница Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 13.09.2024. 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 Предузећа одржане дана 23.04.2024. године;
3. Доношење Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
4. Доношење Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ОДС „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 13.09.2024. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 20.09.2024. 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 03.09.2024. године.

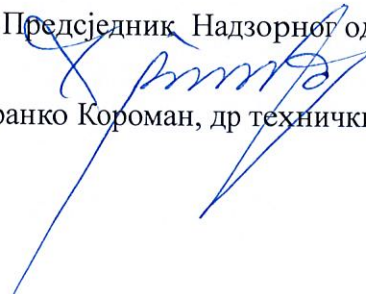
Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

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 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


Бранко Короман, др техничких наука