

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-679/25  
Датум, 02.04.2025. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, сагласно члану 10. тачка 3. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила свих чланова Надзорног одбора, дана 02.04.2025. 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 22.04.2025. године (уторак) 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 председника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 30.01.2025. године;
3. Доношење Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године;
4. Доношење Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
5. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
6. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
7. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

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 22.04.2025. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 29.04.2025. 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 12.04.2025. године.

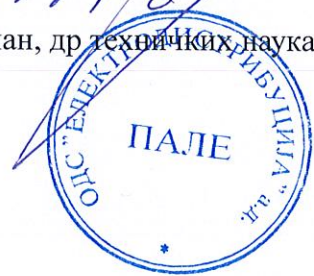
Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

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.

в.д. Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука



ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале  
Надзорни одбор

Број: НО-679-1/25  
Датум, 02.04.2025. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, сагласно члану 10. тачка 3. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем е-маила свих чланова Надзорног одбора, дана 02.04.2025. 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 22.04.2025. године (уторак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже слjedeћи

**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 ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 30.01.2025. године;
3. Доношење Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године;
4. Доношење Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
5. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
6. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;
7. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

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 22.04.2025. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 29.04.2025. 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 12.04.2025. 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.

в.д. Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

