



*Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д.Требиње*

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

**QF-00-12**

Број: 01-НО-0112-ХVII-1981-16/20

Датум: 03.11.2020. године

**-Надзорни одбор-**

На основу члана 267. Закона о привредним друштвима ( "Службени гласник Републике Српске" број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), а у складу са чланом 44. тачка 4. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, Привремени надзорни одбор на сједници одржаној у посебном поступку дана 03.11.2020. године, године, донио је

### **О Д Л У К У**

**о сазивању XLVII (четрдесетседме - редовне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње**

Четрдесетседма - редовна сједница Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржаће се дана: 25.12.2020. године у просторијама МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, улица Јована Рашковића бр.6., са почетком у 11,00 часова.

За сједницу Скупштине акционара предлажемо следећи:

### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор предсједника Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;
2. Избор радних тијела;
3. Усвајање Записника са 46 (четрдесетшест) - ванредне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговине" а.д. Требиње;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019. годину и информације о трансакцијама са повезаним правним лицима у 2019. години;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за 2019. годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора „Grant thornton“ д.о.о Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја предузећа за 2019. годину,

7. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању предузећа за 2019. годину,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању предузећа за 2019. годину,
9. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели нето добити предузећа, остварене у 2019. години,
10. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Привременог надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;
11. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику који су евидентирани као акционари на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара код Централног регистра хартија од вриједности, односно на дан: 15.12.2020.године.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

У случају да се XLVII ванредна сједница Скупштине акционара не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се дана: 31.12.2020. године (четвртак) у исто вријеме на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично, путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Приједлог аката-материјала који се налази на дневном реду заказане Скупштине објављен је на веб страници и огласној табли "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7,00-15,00 часова, у пословној просторији Управне зграде предузећа МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Писмене изјаве "за" и "против" приједлога аката који су предмет дневног реда могу се доставити до почетка засједања Скупштине на адресу МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, ул. Јована Рашковића бр. 6. или на телефакс број: + 387-59-260-678. Оригинал изјаве о гласању које пристигну путем електронске поште или факса потребно је доставити поштом, најдуже три дана након одржавања Скупштине.

ПРЕДСЈЕДНИК:  
*Привременог надзорног одбора*

---

*Анђелка Таминџија дипл.правник с.р*