



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

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

QF-00-12

Број: 01-НО-0112-2100-01/20

Датум: 27.11. 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, Надзорни одбор на сједници одржаној у посебном поступку дана 27.11.2020. године, године, донио је

О Д Л У К У

о сазивању XLVIII (четрдесетосме - ванредне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Четрдесетосма - ванредна сједница Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржаће се дана: 16.12.2020. 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 предлажем 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 (четрдесетшесте) - ванредне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговине" а.д. Требиње;
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговине" 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: 06.12.2020. 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 XLVI ванредна сједница Скупштине акционара не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се дана: 21.12.2020. године (понедељак) 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