



На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 268. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), а у складу са чланом 44. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: СА-16-03/12 од 29.06.2012. године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Надзорни одбор на деветнаестој сједници одржаној телефонским путем дана 26.06.2018. године

С А З И В А

XXI ванредну сједницу Скупштине акционара

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сазива се XXI ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 13. јули 2018.године са почетком у 12.00 часова у просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Комплекс Андрићград.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

- Избор радних тијела:
 - председника Скупштине акционара;
 - комисије за бројање гласова;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
- Разматрање и усвајање Записника са XX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.04.2018. године;
- Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о оснивању концесионог/привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча са учешћем од 80% у основном капиталу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград и 20% учешћа у основном капиталу МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње, са укупним капиталом у износу од 1.000.000 КМ (словима; једанмилион КМ)
- Разматрање и усвајање Приједлога Уговора о оснивању концесионог/привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча заједно са МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требиње;
- Разматрање и доношење Одлуке о именовању представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог



привредног друштва «Хидроелектрана Бук Бијела», друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 13. јула 2018. године, поновљено засједање одржаће се дана 20. јула 2018. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Приједлози Одлука, као и други материјали за сједницу Скупштине акционара, су доступни акционарима на огласној табли Друштва, сваким радним даном у времену од 7.00 до 15.00 часова, као и на web.страници www.henadrini.com.

Право на учешће у раду и одлучивању на XXI ванредној сједници Скупштине акционара Друштва имају сви акционари лично или заступани по пуномоћницима, а према извјештају Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука, који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 03.07.2018. године.

Пуномоћ за заступање акционара, као и уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора да буде овјерена од стране надлежног органа.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писменим путем, узму учешће у раду XXI ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Предсједница Надзорног одбора,

Маја Антић, дипл. инж. ел.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“

МП а.д. Требиње

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград



Број:НО-07-03-01 /18

Датум:26.06.2018.