

 <b>MH „ERS“ a.d. Trebinje</b> <b>ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.</b> <b>Nadzorni odbor</b> <b>Višegrad</b>	<b>O d l u k a</b>	
		Datum izrade: 27.01.2012.
		Strana 1 od 2

NADZORNI ODBOR  
 Broj: NO-01-09/12  
 Datum, 27.01.2012. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04, 78/11), člana 268. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08 i 58/09) u skladu sa članom 43. stav 1. tačka 4. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad je na sjednici održanoj dana 27.01.2012. godine donio

**O D L U K U**  
**o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara**  
**ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad**

Član 1.

Saziva se V vanredna Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad koja će se održati dana petak 17. februar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, Nezuci 42.

Za sjednicu se predlaže sledeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela:
  - predsjednika Skupštine akcionara,
  - komisije za brojanje glasova
  - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za brojanje glasova
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad;
4. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopuna Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad;
5. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad;
6. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova privremenog Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad;

 <b>MH „ERS“ a.d.Trebinje</b> <b>ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d.</b> <b>Nadzorni odbor</b> <b>Višegrad</b>	<b>O d l u k a</b>	
		Datum izrade:27.01.2012.
		Strana 2 od 2

7. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Odbora za reviziju ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ;

#### Član 2.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 17.februara 2012.godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 24.februara 2012.godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

#### Član 3.

Oglas o sazivanju Skupštine akcionara objaviće se na oglasnoj tabli, web.stranici Društva i u dnevnim listovima „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Momčilo Kenjić, pravnik

Dostaviti.

- Skupštini akcionara
- Nadzornom odboru
- Uprava
- arhiva