

MH“ERS“ a.d. Trebinje
ZP“Hidroelektrane na Drini“,a.d.

Nadzorni odbor
VIŠEGRAD



Broj:NO-01-10-1/12
Datum:27.01.2012.god.

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 teskt, Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d.Višegrad je na sjednici održanoj dana 27.01.2012.godine donio

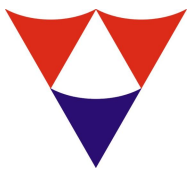
O D L U K U
o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara
ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d. Višegrad

Saziva se V vanredna Skupština akcionara ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d. Višegrad koja će se održati dana 17.februar 2012.godine (petak) 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 dopunama 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;



MH"ERS" a.d. Trebinje
ZP"Hydroelektrane na Drini", a.d.

Nadzorni odbor

VIŠEGRAD



Broj:NO-01-10-1/12

Datum:27.01.2012.god.

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

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

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

Prijedlozi Odluka, kao i drugi materijal za sjednicu Skupštine akcionara su dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na web.stranici www.henadrini.com.

Pravo na učešće u radu i odlučivanju na V vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 07.februar 2012. godine.

Punomoć za zastupanje akcionara, kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa .

Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu sjednice Skupštine akcionara ZP „Hydroelektrana na Drini“, a.d. Višegrad.

Predsjednik Nadzornog odbora
Momčilo Kenjić, pravnik