



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

ОДЛУКА
Надзорног одбора

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-04-05/18

Датум: 13.04.2018. године

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, 110/11, 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 Предузећа, на шеснаестој сједници одржаној дана 13.04.2018. године, је д о н и о

ОДЛУКУ

о утврђивању дневног реда и сазивању XX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

I

Сазива се XX ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 30.04.2018. 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

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела:
 - председника Скупштине акционара;
 - комисије за бројање гласова;
 - записничара и два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
3. Разматрање и усвајање Записника са XIX ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 05.03.2018. године као и Записника са XIX поновљеног засједања одржаног дана 12.03.2018. године;
4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018. годину;



Мјешовити Холдинг „ЕРС“
МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград

ОДЛУКА
Надзорног одбора

5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2018.- 2020. годину;

II

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 30.04.2018. године поновљено засједање одржаће се дана 07.05.2018. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

III

Оглас о сазивању Скупштине акционара објавиће се на огласној табли Друштва и у дневним листовима „Независне новине“ и „Глас Српске“, Бањалучкој берзи и web страници Друштва.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједница Надзорног одбора,
Маја Антић, дипл. инж. ел.



Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору и
- Архиви.