



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО-04-04/19

Дана, 31.01.2019. године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 268. и 272. 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, број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године и број:СА-27-15/18 од 21.01.2019. године, Надзорни одбор Друштва, на тридесетчетвртој сједници одржаној телефонским путем, дана 31.01.2019. године, је д о н и о

О Д Л У К У

о допуни Дневног реда XXII ванредне сједнице Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

I

Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград врши **допуну Дневног реда XXII ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа**, која је сазвана Одлуком Надзорног одбора, број: НО-02-08/19 од 28.01.2019. године, и чије је одржавање заказано за 18.02.2019. године, а обавјештење о сазивању објављено на службеној интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 01.02.2019. године, на сљедећи начин:

Додаје се нова тачка 9. која гласи:

„Разматрање и доношење одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-04-03/19 од 31.01.2019. године.“

II

Остали текст Одлуке о сазивању XXII ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа чије је одржавање заказано за 18.02.2019. године остаје непромијењен.



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

**Одлука
Надзорног одбора**

Страна 2 од 2

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на службеној интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа и дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“.



Предсједник Надзорног одбора,
Маја Антић, дипл.инж.ел. с.р.

Доставити:

- Скупштини акционара,
- Надзорном одбору и
- Архиви.