



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, 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 тридесетшестој сједници одржаној дана 19.02.2019. године

С А З И В А

XXIII ванредну сједницу Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сазива се XXIII ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 11. март 2019. 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 следећи

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 XXII ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Инвестициону одлуку за изградњу ХЕ „Бук Бијела“, коју је донио привремени Надзорни одбор „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, број: НО-5-1/19 од 29.01.2019. године и давање препоруке представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини концесионог привредног друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча да на Скупштини друштва „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча гласа за давање сагласности Скупштине „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча на наведену Инвестициону одлуку привременог Надзорног одбора „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 11. марта 2019. године године, поновљено засједање одржаће се дана 18. марта 2019. 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 XXIII 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 01. март 2019. 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, учествују у раду XXIII 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.

