



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 и број: СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, Надзорни одбор Друштва на тридесеттрећој сједници одржаној дана 28.01.2019. године

### С А З И В А

#### XXII ванредну сједницу Скупштине акционара

#### Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сазива се XXII ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 18.02.2019. 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:
  - предсједника Скупштине акционара;
  - комисије за бројање гласова;
  - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова;
- Разматрање и усвајање Записника са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2019. годину;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2019. – 2021. година;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за 2019. Годину;
- Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бук Бијела“ д.о.о. Фоча за период 2019. – 2021. година и
- Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;



У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 18.02.2019. године, поновљено засједање одржаће се дана 25.02.2019. 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](http://www.henadrini.com).

Право на учешће у раду и одлучивању на XXII 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 08.02.2019. 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 XXII 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.**