



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, број: СА-27-15/18 од 21.01.2019. године и број:СА-07-13/19 од 18.02.2019.године, Надзорни одбор Друштва на тридесетседмој сједници одржаној у посебном поступку телефонским путем уз писмено изјашњавање дана 06.03.2019. године

## **С А З И В А**

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

Сазива се XXIV ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 22. 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 сљедећи

#### **Д Н Е В Н И Р Е Д:**

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 XXIII ванредне сједнице Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
4. Разматрање и доношење Одлуке о продаји удјела МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у основном капиталу „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, а према Понуди МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње број: 1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године и
5. Доношење Одлуке о давању задужења о начину гласања представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини друштва „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча а у вези разматрања Понуде МХ»ЕРС»МП а.д. Требиње број:1-1/01-565-1/19 од 01.03.2019.године достављене «ХЕ Бук Бијела» д.о.о. Фоча.
6. Разматрање и доношење Одлуке о куповини удјела у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча а према Понуди од 15.02.2018.године.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 22. марта 2019. године године, поновљено засједање одржаће се дана 29. марта 2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.



Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 12.03.2019. године .

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17). Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошиљка, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, Комплекс Андрићград бб или на телефакс број +387 58 635 202.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске" и „Независне новине", на интернет страници Предузећа, као и на огласној табли Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима. Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа. Увид у приједлоге аката и материјале који се налазе на дневном реду заказане Скупштине акционара може се извршити сваког радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова у пословној просторији Управне зграде у Служби за правне послове.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.

Предсједница Надзорног одбора,

**Маја Антић, дипл. инж. ел.**



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



Број: НО-07-05-1/19

Датум: 06.03.2019.