



Мјешовити Холдинг „ЕРС“

МП а.д. Требиње

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград



Број:

НО-04-04 /16

Датум:05.04.2016.

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 и 100/11), 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 на четрдесетој сједници одржаној телефонским путем дана 05.априла 2016. године

С А З И В А

XV ванредну сједницу Скупштине акционара

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

Сазива се XV ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 22.април 2016. 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 XIV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 19.03.2016. године;
- Разматрање Информације о резултатима пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и упознавање са неревидованим финансијским извјештајем за 2015. годину;

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 22.априла 2016. године, поновљено засједање одржаће се дана 3. маја 2016. 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 до 15 часова, као и на веб.страници www.henadrini.com.

Право на учешће у раду и одлучивању на XV 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 12. април 2016. године.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“

МП а.д. Требиње

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.
Вишеград



Број:

НО-04-04 /16

Датум:05.04.2016.

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, узму учешће у раду XV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



Предсједник Надзорног одбора,
Ранко Васић, дипл. инж. ел.