



На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 267. и 272. 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 Предузећа на четрдесетпрећој сједници одржаној 18. августа 2016. године

С А З И В А

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

Сазива се редовна годишња сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 27. септембар 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 сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Избор радних тијела:
 - предсједника 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 XV ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2015. годину;
7. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;



8. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу нето губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години;
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину;
11. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;
12. Разматрање и доношење одлуке о именовању чланова привременог Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград;

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 27. септембра 2016. године, поновљено засједање одржаће се дана 04. октобра 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 редовној годишњој 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 17. септембар 2016. 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, узму учешће у раду редовне годишње сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.



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