



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, 100/17 и 82/19), 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 је на педесетпетој сједници, одржаној телефонским путем, дана 24.12.2019. године, донио Одлуку о утврђивању дневног реда и сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва, број: НО-31-06/19, те у складу са наведеним

САЗИВА

XXVIII ванредну сједницу Скупштине акционара

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

Сазива се XXVIII ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 10.01.2020. 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 бб, Вишеград.

За сједницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- 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 редовне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 13.12.2019. године;
- Разматрање и доношење Одлуке о допуни дјелатности Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча;
- Разматрање и доношење Одлуке о оснивању Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча-пречишћени текст;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 10.01.2020. године, поновљено засједање одржаће се дана 17.01.2020. 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 31.12.2019. године.

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

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно, поновљеном засједњу 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, 100/17 и 82/19). 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 засједња 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 поштица, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједња 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.

