



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, 82/19 и 17/23), 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, број: СА-07-13/19 од 18.02.2019. године, број: СА-22-09/21 од 23.08.2021. године, број: СА-09-10/22 од 15.04.2022. године и број: СА-31-22/22 од 30.12.2022. године, Надзорни одбор Друштва је, на осмој сједници, одржаној телефонским путем дана 11.04.2024. године, донио Одлуку о утврђивању дневног реда и сазивању III ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва број: НО-12-04/24, те у складу са наведеним

САЗИВА

III ванредну сједницу Скупштине акционара

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

Сазива се III ванредна сједница Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за дан 29.04.2024. године, са почетком у 12.00 часова, у пословним просторијама Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, Немањина бб, у Фочи.

За сједницу се предлаже сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:

- Избор радних тијела:
 - предсједника Скупштине акционара;
 - комисије за гласање;
 - записничара и два овјеривача записника;
- Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са II ванредне сједнице Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 16.02.2024. године;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на трајну пословну сарадњу и повезивање са Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње путем приступања новог члана (Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће акционарско друштво Требиње) друштву Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча и повећање основног капитала друштва новчаним улогом новог члана;
- Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Уговора о оснивању друштва Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча;
- 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“ друштво са ограниченом одговорношћу Фоча;
- Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Инвестиционе одлуке привременог Надзорног одбора Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча за изградњу Хидроелектрана Б-1, Б-2а и Б-3 на ријеци Бистрици број: НО-22-9/22 од 18.02.2022. године;



8. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Друштва, број: НО-10-07/24 од 28.03.2024. године о докапитализацији Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо повећањем основног капитала предузећа новчаним улогом односно конверзијом потраживања у удио Оснивача;
9. Разматрање и доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Хотел „Comsar Рудо“ доо Рудо – пречишћени текст број: ОПУ 274/2023 од 03.04.2023. године;
10. 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 Хотел „Comsar Рудо“ доо.

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи дана 29.04.2024. године, поновљено засједање одржаће се дана 07.05.2024. 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 19.04.2024. 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, 100/17, 82/19 и 17/23). 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 поштом, 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 58 620 202.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року од 3 (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.



Предсједник Надзорног одбора,

Маја Антић, дипл. инж. ел.