

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће
а.д.Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик

Број: 30484 /20.

Датум: 04.12.2020. године

На основу члана 34. став 3 и став 8, члана 36. и члана 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д.Требиње-Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће), члана 9. став 2. тачка 4. Пословника о раду Надзорног одбора Предузећа и члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа, Надзорни одбор Предузећа на 20. сједници одржаној дана 04.12.2020. године, доноси:

О Д Л У К У

о сазивању 2. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана 22.12.2020. године (уторак) у 12,00 часова

Члан 1.

Сједница Скупштине ће се одржати у сали Управне зграде Предузећа.

За 2. ванредну сједницу Скупштине акционара предлаже се следећи:

Дневни ред:

1. Избор и именовање предсједника скуштине - именује га Скупштина,
2. Избор радних тијела:
 - комисије за гласање – именује је предсједник Скупштине;
 - записничара - именује га предсједник Скупштине;
 - два овјеривача записника-именује их предсједник Скупштине;
3. Извјештај Комисије за гласање;
4. Разматрање Записника ОПУ 283/2020 са 1. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 14.04.2020. године;
5. Разматрање Извјештаја број: 23330/20 од 18.09.2020. године о реализацији одлука и закључака донијетих на 1. ванредној сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 14.4.2020. године;
6. Разматрање Одлуке о разрјешењу 3 (три) члана Одбора за ревизију Предузећа због истека мандата;
7. Разматрање Одлуке о именовању 3 (три) члана Одбора за ревизију Предузећа;
8. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. на дан 22.12.2020. године.

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 22.12.2020. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 29.12.2020. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Mr Борислав Грубач, дипл. правник