

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

Број: 30485 /20.

Датум: 07.12.2020. године

На основу члана 34. став 3, 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 а сходно Одлуци Надзорног одбора Предузећа број: 30484/2020 од 07.12.2020. године, Надзорни одбор Предузећа на својој 20. сједници одржаној дана 04.12.2020. године утврђује следећи:

С А З И В

**за 2. ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана
22.12.2020. године
(уторак) у 12,00 часова**

Друга ванредна сједница Скупштине акционара Предузећа одржаће се дана, **22.12.2020. године (уторак)** у Угљевику, сала Управне зграде Предузећа са почетком у **12,00 часова**. За 1. ванредну сједницу Скупштине акционара предложен је следећи:

Д н е в н и р е д :

1. Избор и именовање председника скупштине - именује га скупштина;
2. Избор радних тијела:
 - комисије за гласање – именује је Председник скупштине;
 - записничара - именује га Председник скупштине;
 - два овјеривача записника - именује их Председник 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 12.12.2020. године.

Право да учествују у раду Скупштине акционара имају сви акционари лично или заступани по пуномоћницима.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа и садржати: податке о властодавцу (власнику акција) и пуномоћнику; податке о броју, врсти и класи акција за које се даје пуномоћ; границе овлаштења и вријемenu трајања пуномоћи.

Уколико акционар гласа писаним путем, писана изјава о гласању мора бити овјерена код надлежног органа.

Позив за сједницу Скупштине акционара, са свим материјалима за одржавање Скупштине акционара, ће бити објављен на интернет страници Предузећа www.riteugljjevik.com, интернет порталу Бањалучке берзе, а уз наведено Позив за сједницу Скупштине акционара ће бити објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ као и на огласним таблама Предузећа одмах након доношења ове одлуке.

Увид у материјале за одржавање Скупштине акционара се може извршити сваког радног дана од дана објављивања ове Одлуке до дана одржавања Скупштине, у термину од 7-15⁰⁰ часова, у Организационо-правном сектору-Правна служба Предузећа, канцеларија 105.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, да узму учешће у раду Скупштине акционара.

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.

Члан 2.

Овај Сазив ступа на снагу даном утврђивања.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Борислав Грубач, дипл. правник



A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page, below the printed name of the Chairman of the Supervisory Board.