



**Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње**

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

QF-00-012

Број: 01-0112-НО-3012-04/18. год.

Датум: 18.12.2018. год.

**-Надзорни одбор-**

На основу члана 267. Закона о привредним друштвима ( "Сл. гласник РС", број 127/08., 58/09., 100/11., 67/13. и 100/17.), а у складу са чланом 44. тачка 4. Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, Надзорни одбор на сједници одржаној по посебном поступку – електронским путем, дана 18.12.2018. године, донио је

**ОДЛУКУ**

**о сазивању XLII (четрдесетдруге) - редовне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње**

Четрдесетдруга – редовна сједница Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, одржаће се дана 25.01.2019. године (петак) у просторијама МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, улица Јована Рашковића бр. 6., са почетком у 11<sup>00</sup> часова.

За сједницу Скупштине акционара предлажем следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тијела;
2. Избор предсједника Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;
3. Разматрање и усвајање Записника са XLI (четрдесетпрве) - ванредне сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2017. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ о ревизији финансијских извјештаја предузећа за 2017. годину;
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању предузећа за 2017. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању предузећа за 2017. годину;
8. Разматрање и усвајање Ребаланс плана пословања МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње за 2018. годину;
9. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели нето добити предузећа, остварене у 2017. години.

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику који су евидентирани као акционари на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара код Централног регистра хартије од вриједности, односно на дан 15.01.2019. године.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

У случају да се XLII (четрдесетдруга) сједница Скупштине акционара не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се дана 01.02.2019. године (петак) у исто вријеме на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично, путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине акционара МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Приједлог аката-материјала који се налази на дневном реду заказане Скупштине објављен је на веб - страници и огласној табли "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, а увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 7,00-15,00 часова, у пословној просторији Управне зграде предузећа МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.

Писмене изјаве "за" и "против" приједлога аката који су предмет дневног реда могу се доставити до почетка засједања Скупштине на адресу МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, улица Јована Рашковића бр. 6. или на телефакс број: + 387-59-260-678. Оригинал изјаве о гласању које пристигну путем електронске поште или факса потребно је доставити поштом, најдуже три дана након одржавања Скупштине.



ПРЕДСЈЕДНИК  
Надзорног одбора

*Анђелка Таминџија*  
Анђелка Таминџија, дипл.правник с.р.