

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

Број: 21942/25

Датум: 18.09.2025. године

На основу члана 34. став 3, члана 36, члана 38. став 5 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: 21941/25 од 18.09.2025. године, Надзорни одбор Предузећа на својој 3. (телефонској) сједници, одржаној дана 17.09.2025. године утврђује следећи:

С А З И В

**за 4. ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана
06.10.2025. године
(понедељак) у 12,00 часова**

Четврта ванредна сједница Скупштине акционара Предузећа одржаће се дана, **06.10.2025. године (понедељак)** у Угљевику, сала Управне зграде Предузећа са почетком у 12,00 часова.

За четврту ванредну сједницу Скупштине акционара предложен је следећи:

Дневни ред:

1. Избор и именовање предсједника скупштине - 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 са сједница Скупштине акционара Предузећа и то:
 - Записника ОПУ 572/2025 у вези са 3. ванредном сједницом Скупштине акционара Предузећа која је била заказана за 22.07.2025. године и
 - Записника ОПУ 601/2025 са 3. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 29.07.2025. године;
5. Разматрање Извјештаја број: 18928/25 од 06.08.2025. године о реализацији одлука и закључака донијетих на 3. ванредној сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 29.07.2025. године.

6. Разматрање Одлуке у вези емитовања IV (четврте) емисије редовних (обичних) акција Предузећа;
7. Разматрање понуде од 12.08.2025. године за стицање удјела Comsar Energy Group Limited, Лимасол, Кипар у д.о.о. Comsar Energy Република Српска, Бања Лука по основу права прече куповине;
8. Разматрање Одлуке о разрјешењу Одбора за ревизију Предузећа именованог Одлуком Скупштине акционара Предузећа број: 32449/20 од 29.12.2020. године, због истека мандата;
9. Разматрање Одлуке о именовану 3 члана Одбора за ревизију Предузећа на основу Јавног конкурса;
10. 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 27.09.2025. 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 вријемени 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.riteugljevik.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 7-15 00 часова, у Сектору за правне и корпоративне послове – Служба за правне послове и корпоративно управљање Предузећа, канцеларија 105.

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

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 06.10.2025. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 13.10.2025. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

Члан 2.

Овај Сазив ступа на снагу даном утврђивања.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Максимовић, дипл. инж. ел. техн. и рачунарства

