

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

Број: 12099/23

Датум: 30.03.2023. 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 Угљевић“ А.Д. Угљевић (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: 12098/23 од 30.03.2023. године, Надзорни одбор Предузећа на својој 56. сједници, одржаној дана 28.03.2023. године утврђује следећи:

С А З И В

**за 1. ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана
18.04.2023. године
(уторак) у 12,00 часова**

Прва ванредна сједница Скупштине акционара Предузећа одржаће се дана, **18.04.2023. године (уторак)** у Угљевику, сала Управне зграде Предузећа са почетком у **12,00** часова.

За пету ванредну сједницу Скупштине акционара предложен је следећи:

Дневни ред:

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 – 245/22 у вези са 5. ванредном сједницом Скупштине акционара Предузећа заказаном за 30.12.2022. године;
 - Записника ОПУ – 16/23 са 5. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 12.01.2023. године;
 - Записника ОПУ – 91/23 са редовне годишње сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 17.02.2023. године;
5. Разматрање:
 - Извјештаја број: 1602/23 од 23.01.2023. године о реализацији закључака донијетих на 5. ванредној сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 12.01.2023. године;
 - Извјештаја број: 8602/23 од 23.02.2023. године о реализацији закључака донијетих на редовној годишњој сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 17.02.2023. године;

6. Разматрање Ребаланса неконсолидованог Плана пословања Предузећа за 2022. годину;
7. Разматрање Ребаланса консолидованог Плана пословања Предузећа за 2022. годину;
8. Разматрање Уговора о продаји угља који се закључује између Предузећа као продавца и VNBM Eastern Europe D.O.O. Угљевик као Купца;
9. Разматрање Уговора о продаји гипса који се закључује између Предузећа као продавца и VNBM Eastern Europe D.O.O. Угљевик као Купца;
10. Упознавање са Информацијом број: 10221/23 од 14.03.2023. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор;
11. 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 08.04.2023. 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 18.04.2023. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 25.04.2023. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

Члан 2.

Овај Сазив ступа на снагу даном утвђивања.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Борислав Грубач, дипл. правник