

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

Број:27034/23

Датум: 25.08.2023. 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: 27035/23 од 25.08.2023. године, Надзорни одбор Предузећа на својој 68. сједници, одржаној дана 25.08.2023. године утврђује следећи:

**С А З И В**

**за 4. ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана  
15.09.2023. године  
(петак) у 12,00 часова**

Четврта ванредна сједница Скупштине акционара Предузећа одржаће се дана, **15.09.2023. године (петак)** 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 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 – 443/23 у вези са 3. ванредном сједницом Скупштине акционара Предузећа заказаном за 18.07.2023. године и
  - Записника ОПУ – 456/23 са 3. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа одржане 25.07.2023. године;
5. Разматрање Извјештаја број: 25871/23 од 11.08.2023. године о реализацији одлука донијетих на 3. ванредној сједници Скупштине акционара Предузећа одржаној 25.07.2023. године;
6. Разматрање Одлуке о разрјешењу 5 чланова Надзорног одбора Предузећа именованих Одлуком Скупштине акционара Предузећа број: 9741/23 од 23.04.2019. године, због истека мандата;

7. Разматрање Одлуке о именовану 5 чланова Надзорног одбора Предузећа од који се:

- три (3) члана именује испред Матичног Предузећа и Фонда за реституцију, по расписаном јавном конкурсусу и Извјештају о раду са приједлогом кандидата за именоване број: 24310/23 од 24.07.2023. године;
- један (1) члана именује испред Друштва за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука;
- један (1) члан именује испред акционара који имају мањински удио у акцијама Предузећа са најмање 5 % гласачких права.

8. Упознавање са Информацијом број: 26235/23 од 17.08.2023. године о стању по питању захтјева/тужби Електрогосподарства Словеније развој ин инжињеринг д.о.о. Марибор;

9. 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 05.09.2023. 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.riteugljjevik.com](http://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 7-15 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 15.09.2023. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 22.09.2023. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

Члан 2.

Овај Сазив ступа на снагу даном утврђивања.

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Борислав Грубач, дипл. правник