

МХ «ЕРС» - МП а.д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
БИЈЕЉИНА

Број: 2792/2014

Дана, 23.05.2014. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Надзорног одбора број: 2792/2014 од 23.05.2014. године, Надзорни одбор Предузећа

САЗИВА

Ванредну 39. Скупштину акционара, МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која ће се одржати дана 13.06.2014. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.

Ванредна Скупштина акционара се сазива ради измјена Статута МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред:

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине која је одржана дана 20.01.2014. године.
5. Доношење Одлуке о измјени Статута МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина
6. Разно

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи 13.06.2014. године, поновљена сједница одржаће се дана 14.06.2014. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 03.06.2014. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на веб страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

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

НАДЗОРНИ ОДБОР