

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

Број:6837/14-НО/VII  
Дана, 17.12.2014. године

На основу 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: 6837/14-НО/IX-8.1. од 17.12.2014. године, Надзорни одбор Предузећа

**САЗИВА**

Ванредну Скупштину акционара, МХ «ЕРС» - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која ће се одржати дана 08.01.2015. године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Ребаланса Плана пословања за 2014. годину и именовање чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурсy.

За сједницу Скупштине се предлаже 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. Разматрање и усвајање Записника са 40. редовне сједнице Скупштине акционара од 22.08.2014. године
5. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ «ЕРС» МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2014. годину
6. Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу вршилаца дужности Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина
7. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурсy
8. Разно

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи 08.01.2015. године, поновљена сједница одржаће се дана 12.01.2015. 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 29.12.2014. 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](http://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