

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

Број:1271/2015- НО/ХИ-11.1.  
Дана, 27.03.2015. 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: 1271/2015- НО/ХИ-11.1. од 27.03.2015. 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 17.04.2015. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2015. годину и План пословања за период 2015.- 2017. године.

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 41. ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.01.2015. године
5. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за 2015. годину
6. Разматрање и усвајање Плана пословања МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. за период 2015. -2017. године
7. Разно

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 17.04.2015. године, поновљена сједница одржаће се дана 20.04.2015. године у 10,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 07.04.2015. 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