

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

Број: 40498/22.

Датум: 29.12.2022. године

На основу члана 34. став 3 и став 8, 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 Угљевик“ А.Д. Угљевик (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, Надзорни одбор Предузећа на 52. сједници одржаној дана 29.12.2022. године, доноси:

О Д Л У К У

**о сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати
дана 17.02.2023. године
(петак) у 12,00 часова**

Члан 1.

Сједница Скупштине ће се одржати у сали Управне зграде Предузећа.

За редовну годишњу сједницу Скупштине акционара предлаже се следећи:

Дневни ред:

1. Избор и именовање предсједника скуштине - именује га Скупштина,
2. Избор радних тијела:
 - комисије за гласање – именује је предсједник Скупштине;
 - записничара - именује га предсједник Скупштине;
 - два овјеривача записника-именује их предсједник Скупштине;
3. Извјештај Комисије за гласање;
4. Разматрање Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ доо Бања Лука о ревизији неконсолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину;
5. Разматрање Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ доо Бања Лука о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину;
6. Разматрање неконсолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2021. годину у склопу кога је Изјава о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања;
7. Разматрање консолидованог Извјештаја о пословању Предузећа за 2021. годину;
8. Разматрање неконсолидованих Финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину;
9. Разматрање консолидованих Финансијских извјештаја Предузећа за 2021. годину;
10. Разматрање Акционог плана за отклањање уочених недостатака у Извјештају независног ревизора „Grant Thornton“ доо Бања Лука за 2021. годину;
11. Разматрање Одлуке о расподјели добити Предузећа оствареног на дан 31.12.2021. године;
12. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа у 2021. години;
13. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа у 2021. години;

14. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о уговорима закљученим између Предузећа и повезаних лица у 2021. години;
15. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног Предузећа и његових повезаних предузећа у 2021. години;
16. Разматрање Извјештаја Одбора за ревизију Предузећа о усклађености пословања Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима у 2021. години;
17. 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 07.02.2023. 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 писменим путем, писмена 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 дневном листу „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 7-15⁰⁰ 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 17.02.2023. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 24.02.2023. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

€ ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА .

Мр Борислав Грубач, дипл. правник