

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

Број: 4666/25

Датум: 21.02.2025. године

На основу члана 34. став 3 и став 8, члана 36, члана 38. став 5 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, Привремени Надзорни одбор Предузећа на 94. (телефонској) сједници, одржаној дана 21.02.2025. године, доноси:

**ОДЛУКУ**  
**о сазивању 2. ванредне сједнице Скупштине акционара Предузећа која ће се**  
**одржати дана 14.03.2023. године**  
**(петак) у 12,00 часова**

Члан 1.

Сједница Скупштине ће се одржати у сали Управне зграде Предузећа.

За 2. ванредну 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 Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора Предузећа испред Матичног предузећа;
5. Разматрање Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 3 (три) члана Надзорног одбора Предузећа испред Матичног предузећа;
6. Разматрање Одлуке о именовању Комисије за избор 3 (три) члана Надзорног одбора Предузећа испред Матичног предузећа;
7. Разматрање Одлуке о измјени и допуни Статута Предузећа – пречишћен текст ОПУ 1838/2016;
8. 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 04.03.2025. 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.riteuglievik.com](http://www.riteuglievik.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 7-15<sup>00</sup> 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 14.03.2025. године, поновљена Скупштина акционара одржаће се дана 21.03.2025. године, на истом мјесту, са истим дневним редом и у исто вријеме.

#### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Борислав Грубач, дипл. правник



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.