

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

Број: 4667/25

Датум: 21.02.2025. године

На основу члана 34. став 3, 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, а сходно Одлуци Надзорног одбора Предузећа број: 4666/25 од 21.02.2025. године, Привремени Надзорни одбор Предузећа на својој 94. (телефонској) сједници, одржаној дана 21.02.2025. године утврђује следећи:

### **С А З И В**

за 2. ванредну сједницу Скупштине акционара Предузећа која ће се одржати дана  
**14.03.2025. године**  
(петак) у 12,00 часова

Друга ванредна сједница Скупштине акционара Предузећа одржаће се дана, **14.03.2025. године (петак)** у Угљевику, сала Управне зграде Предузећа са почетком у **12,00 часова**.

За другу ванредну сједницу Скупштине акционара предлажен је следећи:

### **Дневни ред:**

1. Избор и именовање председника скупштине - именује га скупштина;
2. Избор радних тијела:
  - комисије за гласање – именује је Председник скупштине;
  - записничара - именује га Председник скупштине;
  - два овјеривача записника - именује их Председник 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 овлашћења и вријемени трајања пуномоћи. Уколико акционар гласа писаним путем, писана 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](http://www.riteugljevik.com), интернет порталу Бањалучке берзе, а уз наведено Позив за сједницу Скупштине акционара ће бити објављен у дневним листовима „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 00 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.

Овај Сазив ступа на снагу даном утврђивања.

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Борислав Грубач, дипл. правник

