



Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће
„Хидроелектране на Требишњици“



акционарско друштво, Требиње
Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.henatrebisnjici.com,
e-mail het@henatrebisnjici.com
Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782
Директор: 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;
Извршни дир. за управљање системом: 260 478, Извршни дир. за економско финансијске послове: 278 723
Изв. директор за организационо правне и опште послове: 223 713

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: НО- 6813 - V/21.2
Датум: 16.10.2025. године

На основу члана 7. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланова 267, 272, 277. став 1, и 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 44. став 1. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, те чланова 2. и 14. Пословника о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње, а у вези Одлуке Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње број: НО- 6813 -V/21.1 од 16.10.2025. године, Надзорни одбор Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње на V (петој) редовној сједници одржаној дана 16.10.2025. године, у Требињу, **једногласно** донио

С А З И В А

III (трећу) ванредну сједницу Скупштине акционара
Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње

која ће се одржати дана **03.11.2025. године (понедељак)** у Требињу, у малој сали Мјешовитог Холдинга "ЕРС"-МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2, са почетком у 11,00 часова. За Скупштину акционара предлаже се сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Извјештај Комисије за гласање;
2. Избор предсједника и радних тијела Скупштине;
3. Разматрање и усвајање Записника са II (друге) ванредне Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, која је одржана дана 01.03.2024. године;

Регистровано код Окружног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-0007-12; ЈИБ: 4401355020001; ПИБ: 401355020001

Жиро рачуни:

НЛБ банка а.д. Бања Лука : 562-008-00000313-37;
Униредит банка а.д. Бања Лука: 551-030-00010943-20;
Нова банка а.д. Бања Лука: 555-009-00004811-82;
Атос Банк а.д. Бања Лука: 567-443-11000507-66;
Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука: 571-080-00000077-89



4. Утврђивање приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за 2025. годину;
5. Утврђивање приједлога Плана пословања Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње за период 2025-2027. годину;
6. Утврђивање приједлога консолидованог Плана пословања за 2025. годину, Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, Требиње;
7. Утврђивање приједлога консолидованог Плана пословања за период 2025.-2027. године Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње и „Хидроелектране Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, Требиње;
8. Разно;

У случају да се заказана Скупштина акционара не одржи дана 03.11.2025. године (понедељак), поновљена Скупштина акционара одржаће се 10.11.2025. године (понедељак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим Дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара Предузећа, тј. на дан: 24.10.2025. године (петак).

Право да учествују у раду засједања Скупштине имају сви акционари лично или преко једног пуномоћника у складу са Законом и Статутом Предузећа.

Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скупштине мора бити овјерена од стране надлежног органа.

Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278 а. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23).

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен од стране суда.

Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања писаним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње.

Одсутни акционар може гласати и писаним путем (препоручена писмена пошиљка, телефакс или кориштењем других техничких средстава), а његов глас се узима у обзир у одлучивању ако стигне до почетка засједања Скупштине, на адресу Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, обала Луке Вукаловића број 2 или на телефакс број +387 59 260 782.

Писане изјаве приспјеле путем телефакса (других техничких средстава) које у року три дана не буду потврђене доставом оригиналне изјаве неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

Овај Сазив је објављен на интернет страници Бањалучке берзе, у дневном листу „Независне новине“, на интернет страници Предузећа, као и на огласним таблама Предузећа, у складу са Законом и Статутом одређеним роковима.

Приједлози одлука које се налазе на Дневном реду заказане Скупштине биће назначени у наведеним дневним листовима, доступни на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, и на огласним таблама Предузећа, а материјали у складу са Дневним редом заказане Скупштине су доступни на интернет страници Предузећа и на огласној табли Предузећа. Увид у исте може се извршити сваког радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова и у пословној просторији Управне зграде предузећа "ХЕТ"-а, канцеларија бр. 26. и пословним просторијама организационих дијелова предузећа "ХЕТ"-а.

Предузеће обезбјеђује копије аката у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом Предузећа, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у сједишту Предузећа у редовно радно вријеме.

Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.



Надзорни одбор