

**МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
БИЈЕЉИНА**

Број: 2584/2010-в.д.НО/ЛХ
Дана, 03.06.2010.године

На основу члана 43. тачка 4. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 8. Пословника о раду Скупштине акционара и одлуке в.д.Надзорног одбора број: 2584/2010-в.д.НО/ЛХ-10.1. од 03.06.2010. године, в.д. Надзорни одбор Предузећа

САЗИВА

Годишњу Скупштину акционара, која је по реду двадесетчетврта сједница Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која ће се одржати дана 16.07. 2010. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.

За сједницу Скупштине предлаже се 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 предходне двадесеттреће сједнице Скупштине акционара од 26.02.2010. године
- 5.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду в.д. Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за период 01.01. до 03.06.2010. године
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина на дан 31.12.2009. године.
7. Разматрање и усвајање Акционог плана ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем Deloitte –а за 2009. годину
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2009. години.
9. Разматрање и усвајање ревидованог Финансијског извјештаја ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина на дан 31.12.2009. године
10. Доношење одлуке о расподјели добити остварене у 2009.години
11. Разрјешење досадашњих вршилаца дужности члана Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина
12. Именовање чланова Одбора за ревизију ЗЕДП «Електро- Бијељина»

- а.д. Бијељина по проведеном Конкурсу
13. Разрешење досадашњих вршилаца дужности члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина
 14. Именовање чланова Надзорног одбора ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију по проведеном Конкурсу и испред Фонда ПИО РС према достављеном приједлогу
 15. Разно

У случају да се двадесетчетврта сједница Скупштине акционара не одржи 16.07.2010. године, поновљена сједница одржаће се дана 19.07.2010.године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право да учествују у раду двадесетчетврте, односно поновљене Скупштине имају сви акционари 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 web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, **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