

МХ «ЕРС» - МП а.д. ТРЕБИЊЕ
ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.
БИЈЕЉИНА

Број:3782/14-НО/VII
Дана, 18.07.2014. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Надзорног одбора број: 3782/14-НО/VII-12.1. од 18.07.2014. године, Надзорни одбор Предузећа

САЗИВА

Редовну Скупштину акционара, МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која ће се одржати дана 22.08.2014. године (петак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.

Редовна Скупштина акционара се сазива ради усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина у 2013. години, Финансијског извјештаја за 2013. годину, расподјеле добити, и других питања из надлежности Скупштине акционара.

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 39. ванредне сједнице Скупштине акционара од 13.06.2014. године
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у периоду од 18.07. 2013. до 18.07.2014.године
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у периоду од 18.07.2013.до 10.07.2014. године
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и повезаних лица у 2013. години
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина за 2013.год.
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Deloitte
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина у 2013. години
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина” а.д. Бијељина у 2013. годину
12. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене у 2013. години
13. Разматрање и усвајање одлуке о прерасподјели средстава за донације
14. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију и о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за ревизију
15. Разно

У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи 22.08.2014. године, поновљена сједница одржаће се дана 25.08.2014. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 12.08.2014. године и то 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 веб 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