

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Назорни одбор

Број: НО-XXV-610/24
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године донио је

О Д Л У К У
о сазивању годишње сједнице Скупштине акционара
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Годишња сједница Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 03.10.2024. године (четвртак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 13.09.2024. године;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
5. Разматрање и усвајање Акционог плана Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину;
6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлаштења представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Акционог плана „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
7. Разматрање и усвајање Ревидованог консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;

8. Разматрање и усвајање Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
9. Разматрање и усвајање Ревидованог консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
10. Разматрање и усвајање Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
11. Доношење Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
12. Доношење Одлуке о давању сагласности за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа за 2023. годину;
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину.

Одлуке наведене у Дневном реду доносе се обичном већином гласова акционара који присуствују сједници лично или путем пуномоћника.

У случају да се годишња сједница Скупштине акционара не одржи дана 03.10.2024. године, поновљена годишња сједница Скупштине акционара одржаће се дана 10.10.2024. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 23.09.2024. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању такође мора бити овјерена код надлежног органа.

Сазив за ванредну сједницу Скупштине акционара чини саставни дио ове Одлуке и исти ће се објавити у једном дневном листу регистрованом на територији Републике Српске.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Надзорни одбор

Број: НО-XXV-610-1/24
Датум, 30.08.2024. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале на XXV сједници одржаној дана 30.08.2024. године

С А З И В А
годишњу сједницу Скупштине акционара
ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Годишња сједница Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 03.10.2024. године (четвртак) са почетком у 12,00 часова у просторијама Предузећа у Палама, ул. Николе Тесле бр. 12.

За сједницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине, записничара и овјерача Записника;
2. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржане дана 13.09.2024. године;
3. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
5. Разматрање и усвајање Акционог плана Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за отклањање недостатака наведених у извјештају Независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2023. годину;
6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлаштења представнику капитала ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Акционог плана „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
7. Разматрање и усвајање Ревидованог консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;

8. Разматрање и усвајање Ревидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
9. Разматрање и усвајање Ревидованог консолидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
10. Разматрање и усвајање Ревидованог финансијског извјештаја Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
11. Доношење Одлуке о расподјели добити по завршном рачуну Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2023. годину;
12. Доношење Одлуке о давању сагласности за расподјелу добити по завршном рачуну зависног друштва „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2023. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Предузећа за 2023. годину;
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Предузећа за 2023. годину.

Одлуке наведене у Дневном реду доносе се обичном већином гласова акционара који присуствују сједници лично или путем пуномоћника.

У случају да се годишња сједница Скупштине акционара не одржи дана 03.10.2024. године, поновљена годишња сједница Скупштине акционара одржаће се дана 10.10.2024. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем, узму учешћа у раду Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 23.09.2024. године.

Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа. Пуномоћници акционара право гласа на сједници Скупштине акционара остварују у складу са одредбама чланова 278. и 278а. Закона о привредним друштвима.

Уколико акционар гласа писменим путем, писмена изјава о гласању такође мора бити овјерена код надлежног органа.

Приједлози Одлука и материјал који ће се разматрати на овој сједници Скупштине акционара биће објављени на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Предузећа, а у увид у исти може се извршити и сваког радног дана од дана објављивања овог позива, у просторијама Предузећа у термину од 7:00 до 15:00 часова.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука