ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

 Надзорни одбор

Број: НО-679-1/25

Датум, 02.04.2025. године

На основу члана 44. тачка 4. Статута Оператера дистрибутивног система „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале, сагласно члану 10. тачка 3. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале телефонским усаглашавањем и изјашњавањем путем e-maila свих чланова Надзорног одбора, дана 02.04.2025. године

С А З И В А

ванредну сједницу Скупштине акционара

ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

 Ванредна сједница Скупштине акционара ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале одржаће се дана 22.04.2025. године (уторак) 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 30.01.2025. године;

3. Доношење Одлуке о усвајању Десетогодишњег плана развоја дистрибутивне мреже

 ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период 2025.-2034. године;

4. Доношење Одлуке о именовању једног в.д. члана Надзорног одбора ОДС

 „Електродистрибуција“ а.д. Пале;

5. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и

 именовање чланова Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред

 Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;

6. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова

 Надзорног одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног

 предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске;

7. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање чланова Надзорног

 одбора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале испред Матичног предузећа и Фонда за

 реституцију Републике Српске.

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

 У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 22.04.2025. године, поновљена ванредна сједница Скупштине акционара одржаће се дана 29.04.2025. 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 12.04.2025. 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.

 в.д. Предсједник Надзорног одбора

 Бранко Короман, др техничких наука