

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 28.05.2013.godine, donio je Odluku, kojom saziva 2. GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 11.07.2013. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

'GRADSKO GROBLJE' JK a.d.

BANJA LUKA

BROJ: 1217 /13

Dana: 29.05.2013.god.

Na osnovu člana 56. tačka 4. statuta "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 28.05.2013.godine, donio je Odluku, kojom

### SAZIVA

2. GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 11.07.2013. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine: - komisije za glasanje, - zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
2. Usvajanje Zapisnika sa 1.godišnje Skupštine akcionara održane 23.07.2012.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012.godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2012.godine i Izvještaja Nezavisnog revizora;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Društva za 2013.godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana rada i poslovanja Društva u periodu 2013. - 2015.godina;

7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada i poslovanja za 2013.godinu;

8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2012.godini;

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Društvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "ZA", "PROTIV" prijedloga odluke ili je "UZDRŽAN" od glasanja sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika. Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: "Gradsko groblje" JK a.d. Banja Luka, ul.Sime Matavulja br.8 Banja Luka (Komisiji za glasanje), ili direktno na protokol (upravna zgrada), najkasnije do početka sjednice. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, ul. Sime Matavulja br.8, počev od 11.06.2013.godine. Spisak dioničara koji sadrži podatke o vlasnicima, broju, i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 01.07.2013.godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 19.07.2013.godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Saziv za 2. godišnju sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na oglasnoj tabli Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:  
Srđan Amidžić s.r.