

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 25.12.2014.godine, donio je Odluku, kojom saziva VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 13.01.2014. godine u 09.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

'GRADSKO GROBLJE' JK a.d.

BANJA LUKA

BROJ: 3300/14

Dana: 26.12.2014.god.

Na osnovu člana 55. tačka 4. Statuta "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 25.12.2014.godine, donio je Odluku, kojom

SAZIVA

VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 13.01.2015. u 09.00 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 3.godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 24.06.2014.godine;

3. Donošenje Odluke o formiranju Poslovne jedinice "Centralno gradsko groblje u Vrbanji";

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine akcionara je formiranje Poslovne jedinice "Centralno gradsko groblje u Vrbanji".

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8.00-14.00 časova u upravnoj zgradi Društva, ul. Rade Radića bb počev od 29.12.2014.godine.

Pravo učešća i pravo glasa na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Spiska dioničara koji sadrži podatke o vlasnicima, broju, i nominalnoj vrijednosti akcija, a pribaviće se sa danom 31.12.2014.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 16.01.2015.godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Saziv za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u "Glasu Srpske" i na internet stranici Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Srđan Amidžić s.r.