

Nadzorni odbor Društva na svojoj 20.sjednici održanoj 08.07.2016.godine, donio je Odluku, kojom saziva III VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 28.07.2016. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

"GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA BROJ: 1931/16 Dana:
11.07.2016.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 20.sjednici održanoj 08.07.2016.godine, donio je Odluku, kojom

SAZIVA

III VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 28.07.2016. 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 2.Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 18.09.2015.godine i 6. Godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 16.06.2015.godine;

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora Društva;

4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o produžetku mandata postojećem Nadzornom odboru do okončanja postupka imenovanja novog Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Društva;
8. Razno

Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine akcionara je raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka i imenovanje jednog člana Odbora za reviziju „Gradskog groblja“ JK a.d. Banja Luka.

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 15.07.2016.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 18.07.2016.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 29.07.2016.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:

Nebojša Arbutina s.r.