

Nadzorni odbor Društva na svojoj 21. sjednici održanoj 28.09.2016.godine, donio je Odluku, kojom saziva IV VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 19.10.2016. u 12.00 časova u prostorijama Centralnog gradskog groblja Banjaluka u naselju Vrbanja.

"GRADSKO GROBLJE" JK a.d.

BANJA LUKA

BROJ: 2662/16

Dana: 29.09.2016.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 21. sjednici održanoj 28.09.2016.godine, donio je Odluku, kojom

SAZIVA

IV VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "GRADSKO GROBLJE" JK a.d. BANJA LUKA koja će se održati dana 19.10.2016. 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 3. Vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 29.07.2016.godine;

3. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Društva;

4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;

5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora i novoimenovanog Nadzornog odbora Društva;

6. Tekuća pitanja

Razlog sazivanja Vanredne sjednice Skupštine akcionara je razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Gradskog groblja" JK a.d. Banja Luka i imenovanje novog Nadzornog odbora "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 03.10.2016.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 07.10.2016.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati dana 20.10.2016.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.