

"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА
БРОЈ: 3594/21
Дана: 24.11.2021.год.

На основу члана 55. тачка 4. Статута "Градског гробља"ЈК а.д. Бања Лука (пречишћени текст) и члана 4. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва на својој б.редовној сједници одржаној 24.11.2021.године, донио је Одлуку, којом

САЗИВА

ХИ ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д. БАЊА ЛУКА која ће се одржати дана 16.12.2021. у 12.00 часова у просторијама Централног градског гробља Бања Лука у насељу Врбања.

За сједницу се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - комисије за гласање,
 - записничара и два акционара који овјеравају записник.
2. Усвајање Записника са 11.годишње сједнице Скупштине акционара одржане 22.06.2021.године;
3. Усвајање ревидираног Плана рада и пословања Друштва за 2021.годину;
4. Усвајање ревидиране Пословне политике Друштва за 2021.годину;
5. Усвајање Извјештаја о налазима и чињеничном стању са 31.12.2020.године ревизорске куће „БДО“ д.о.о. Бања Лука.

Разлог сазивања Ванредне сједнице Скупштине акционара је усвајање ревидираног Плана рада и пословања Друштва за 2021.годину, усвајање ревидиране Пословне политике Друштва за 2021.годину и усвајање Извјештаја о налазима и чињеничном стању са 31.12.2020.године ревизорске куће „БДО“ д.о.о. Бања Лука.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 8.00-14.00 часова у управној згради Друштва, Ул. Раде Радића бб почев од 05.12.2021.године.

Право учешћа и право гласа на Ванредној сједници Скупштине акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, а прибавиће се са даном 06.12.2021.године.

У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена Скупштина ће се одржати дана 17.12.2021.године у 12.00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Сазив за Ванредну сједницу Скупштине акционара објављује се у "Гласу Српске" и на интернет страници Друштва.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Оливера Чудић

