

"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА
БРОЈ: 1722/24
Дана: 24.06.2024.год.

На основу члана 55. тачка 4. Статута "Градског гробља"ЈК а.д. Бања Лука (пречишћен текст) и члана 4. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва на својој 14.редовној сједници одржаној 24.06.2024.године, донио је Одлуку, којом

САЗИВА

14. ГОДИШЊУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д. БАЊА ЛУКА која ће се одржати дана 30.07.2024.године у 12.00 часова у просторијама Централног градског гробља Бањалука у насељу Врбања.

За сједницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - комисије за гласање,
 - записничара и два акционара који овјеравају записник.
2. Усвајање Записника са 12.ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 16.05.2023.године;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2023.годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извјештаја за годину која се завршава 31.12.2023.године и Извјештаја Независног ревизора;
5. Доношење Одлуке о расподјели нето добити из 2023.године;
6. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Друштва за 2024.годину;
7. Доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Друштва за 2024.годину;
8. Доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана рада и пословања Друштва за период 2024. – 2026. година;
9. Усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2023.годину;
10. Усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2023.годину;

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине акционара. Пуномоћ мора бити овјерена код надлежног органа или овлаштеног лица у Друштву. Одсутни акционари могу гласати путем писмене изјаве о гласању. Изјава о гласању треба да садржи: Име и презиме акционара, ЈМБГ или матични број правног лица, пун назив тачке дневног реда и изјаву да ли гласа "ЗА", "ПРОТИВ" приједлога одлуке или је "УЗДРЖАН" од гласања са потписом акционара, односно потписом законског заступника.

Изјава о гласању доставља се поштом на адресу: "Градско гробље" ЈК а.д. Бања Лука, Ул.Раде Радића бб Бања Лука (Комисији за гласање), или директно на протокол (управна зграда на локацији Врбања), најкасније до почетка сједнице. Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 09.00-14.00 часова у управној згради Друштва на локацији Врбања, Ул. Раде Радића бб, почев од 02.07.2024.године.

Извјештај Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, прибавиће се са даном 19.07.2024.године.

У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена Скупштина ће се одржати дана 31.07.202.године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Сазив за 14. годишњу сједницу Скупштине акционара објављује се у "Гласу Српске" и на интернет страници Друштва.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Оливера Чудић

