

"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА
БРОЈ: 865/25
Дана: 28.04.2025.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 17. редовној сједници одржаној 28.04.2025.године, донио је Одлуку, којом

САЗИВА

14. ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д. БАЊА ЛУКА која ће се одржати дана 15.05.2025.године у 12.00 часова у просторијама Централног градског гробља Бања Лука 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 13. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 11.12.2024.године у поновљеном сазиву;
3. Доношење Одлуке о разрјешењу дужности чланова Надзорног одбора Друштва;
4. Доношење Одлуке о избору и именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Друштва;
5. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Друштва;
6. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва;
7. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Друштва.

Разлог сазивања Ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 08.00-14.00 часова у управној згради Друштва, Ул. Раде Радића бб почев од 05.05.2025.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 05.05.2025.године.

У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена Скупштина ће се одржати дана 16.05.2025.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 Чулић

