

"ВОДОВОД" а.д. ПРИЈЕДОР
- Надзорни одбор –

Број: 1871/2023
Приједор, 22.05.2023. године

На основу члана 272. ст.4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), члана 14. и 15. Статута Друштва, Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 22.05.2023. године

С А З И В А

редовну Скупштину акционара "Водовод" а.д. Приједор, која ће бити одржана у понедјељак, 26.06.2023. године у 13:00 часова у управној згради предузећа, Улица Козарска 87 у Приједору.

За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање радних тијела,
2. Усвајање записника са претходне сједнице,
3. Усвајање Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. годину,
4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду и пословању предузећа у 2022. години,
5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора предузећа,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину,
10. Доношење одлуке о расподјели добити,
11. Извјештај о уговорима закљученим између „Водовода“ а.д. Приједор и повезаних лица у 2022. години,
12. Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора испред „Групе Фортис“ д.о.о.,
13. Одлука о именовану члана Надзорног одбора испред „Групе Фортис“ д.о.о.,
14. Текућа питања.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 16.06.2023. године.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, **поновљена сједница** ће се одржати у понедјељак, 03.07.2023. године у 13:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у Управној згради "Водовод" а.д. Приједор, Козарска 87 у канцеларији бр. 1.

Позивају се представници Града Приједор, Група Фортис д.о.о. Бања Лука и акционари да лично или путем опуномоћеника учествују у раду Скупштине акционара.
Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.

Предсједник Надзорног одбора
Живко Бабић, дипл.ек.

