

"POSAVINA" A.D. SRBAC

Broj; 01-110/23.

Dana: 17.10.2023.g.

U skladu sa članom 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 50 Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 17.10.2023.godine
D o n i o j e

O D L U K U
O sazivu XXI Skupštine akcionara

Član 1.

S A Z I V A

DVADESETPRVU redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Posavina" AD koja će se održati 23.12.2023.godine(subota) sa početkom 12,00 časova u Upravnoj zgradi Društva u ul. Mome Vidovića 17 Srbac

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Izbor radnih tijela Skupštine društva.
 - a) Predsjednika Skupštine
 - b) Zapisničara
 - c) Komisije za glasanje i
 - d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora „Posavina“ a.d. Srbac za 2022.g.
4. Razmatranje i donošenje Odluke usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Posavina“ a.d. Srbac za 2022 godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja „Posavina“ a.d. Srbac za 2022. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Posavina“ a.d. Srbac za 2022 godinu.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja „Posavina“ a.d. Srbac za 2023. godinu.
8. Donošenje Odluke o prodaji objekata.
9. Donošenje Odluke o povećanju zakupa za 2024. godinu.
10. Razno.

Član 2.

Poziv za XXI redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Berze, oglasnoj tagbli Društva kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Srpcu, Ulica Mome Vidovića br. 17 u vremenu od 7 do 14 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 13.12.2022. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13:00 časova.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Više informacija možete dobiti na broj telefona 051/ 740-107

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a za njenu realizaciju zadužuje se služba Društva i Predsjednik Skupštine akcionara.

**Predsjednik
Upravnog odbora**
Slobodan Đukić
Đukić Slobodan

