



КП „КОМУНАЛАЦ – ТЕСЛИЋ ” А.Д. ТЕСЛИЋ

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1-218/24

Датум: 25.10.2024. године

На основу члана 7. став (1) тачка л) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број 75/04 и 78/11) и члана 29. и 47. став (1) тачка 4) Статута КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић Надзорни одбор КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић на сједници одржаној дана 25.10.2024. године доноси следећу:

ОДЛУКА

Члан 1.

Сазива се IV ванредна сједницу Скупштина акционара Комуналног предузећа „Комуналац-Теслић“ акционарско друштво Теслић за дан 15.11.2024. године (петак) са почетком у 12.00 часова у просторијама Управе Предузећа, улица Краља Петра првог бб, Теслић.

Члан 2.

За сједницу Скупштине акционара КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић предлаже се следећи дневни ред:

1. Избор радних тијела

- Комисије за гласање
- Записничара
- Два овјеривача записника;

2. Извјештај Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање Записника са предходне сједнице Скупштине акционара КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић (редовна XXI сједница од дана 14.06.2024. године);

1. Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић услијед истека мандата,
2. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању чланова привременог Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић,
3. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање 2 члана Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“, а.д. Теслић који се бирају испред капитала општине Теслић,
4. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 2 члана Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“, а.д. Теслић који се бирају испред капитала општине Теслић,

- AR
29
30
5. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану Комисије за избор и именовање 2 члана Надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић,, а.д. Теслић који се бирају испред капитала општине Теслић и
 4. Разно.

Члан 3.

У случају да се сједница Скупштине акционара Друштва због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 25.11.2024.године (понедељак) на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа (обична већина). У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са Законом о привредним друштвима могу гласати писаним путем.

Све предложене одлуке по овом дневном реду се доносе већином гласова акционара власника обичних (редовних) акција с правом гласа.

Правни основ за доношење Одлука и назнака прописане већине за доношење предложених Одлука, назначене су у преамбули приједлога Одлука.

Право учешћа и право гласања на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности, а који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, са стањем на десети дан прије одржавања редовне сједнице Скупштине акционара, односно са стањем на дан 05.11.2024.године.

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају ваљану пуномоћ. Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређењем њиховог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Потпис даваоца пуномоћи, физичког лица, мора бити овјерен код надлежног органа. Пуномоћ правног лица потписује и овјерава овлашћено лице у том правном лицу. Пуномоћ се може дати за једну или више скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више Скупштина, важи и за поновљену Скупштину. Потписану и овјерену пуномоћ, пуномоћник предаје Комисији за гласање на почетку сједнице. Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбијеђена аутентичност те изјаве.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред, а може се расправљати и о другим питањима. Сваки акционар, лично или преко пуномоћника, има право учествовања у раду Скупштине, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања уврсте у дневни ред Скупштине. Приједлог се мора сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве сазива и дневног реда годишње скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива и дневног реда сједнице ванредне скупштине и исти се доставља Надзорном одбору Предузећа.

Сва детаљна процедура о правима акционара на предлагања измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, као и другим правима, је прописана Статутом Предузећа, који је доступан свим заинтересованим акционарима у просторијама управе предузећа сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова (канцеларија број 1).

На дневном реду Скупштине акционара нису уврштене Одлуке које би представљале располагање имовином велике вриједности.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић.

Материјали и приједлози Одлука се објављују на интернет сајту Бањалучке берзе и на огласној табли Предузећа. Акционари могу да изврше увид у материјале и приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова (канцеларија број 1).

Члан 4.

Сат времена прије одржавања сједнице Скупштине акционара мањински акционари одржаће кандидациони састанак у циљу утврђивања приједлога члана привременог надзорног одбора КП „Комуналац-Теслић“ а.д. Теслић испред мањинских акционара.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Српске.

Предсједник Надзорног одбора

Славица Симаковић

