

## "ВОДОВОД" а.д. БАЊА ЛУКА

Дана, 29.1.2025. год.

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 75/04 и 78/11), члана 272. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва-пречишћени текст, Надзорни одбор "Водовода" а.д. Бања Лука, на својој 55. редовној сједници, одржаној дана, 29.1.2025. године

### С А З И В А

**26. ванредну сједницу Скупштине акционара "Водовода" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана, 28.2.2025. године у 12,00 часова у просторијама акционарског друштва "Водовод" Бања Лука (зграда Управе, конференцијска сала, број 110 - I спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4. у Бањој Луци.**

За сједницу се предлаже сљедећи:

#### Дневни ред

- Именовање радних тијела:
  - комисије за гласање,
  - записничара,
  - два овјеривача записника.
- Разматрање и усвајање Извода из записника са 25. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана, 18.12.2024. године;
- Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за период од 2025-2027. године и доношење Програма инвестиција за период 2025-2027. године;
- Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2025. годину;
- Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2025. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2025. годину.

У случају да се 26. ванредна сједница Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 7.3.2025. године у 12,00 часова на истом мјесту и с истим дневним редом.

Позив за 26. ванредну сједницу Скупштине акционара, објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то: "Глас Српске" и "Независне новине".

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан, 18.2.2025. године.

Материјал ће бити доступан на интернет страницама Бањалучке берзе и Друштва.

Увид у материјал за Скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у згради Управе у Ул. Марије Бурсаћ, бр. 4. у Бањој Луци.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

**Предсједник Надзорног одбора**

**Момчило Бојиновић, дипл.екон.**

