

„ВОДОВОД“ а.д.
БАЊА ЛУКА
Дана 29.4.2025.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 59. редовној сједници, одржаној дана, 29.4.2025. године,

С А З И В А

28. ванредну сједницу Скупштине акционара "Водовода" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана, 16.5.2025. 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 следећи:

Дневни ред

1. Избор радних тијела:
 - комисије за гласање,
 - записничара,
 - два овјеривача записника;
2. Разматрање и усвајање Извода из Записника са 27. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 7.4.2025.године;
3. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора „Водовод“ а.д. Бањалука, због истека мандата;
4. Доношење Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора „Водовод“ а.д. Бањалука;

У случају да се 28. ванредна сједница Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 23.5.2025. године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позив за 28. 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, 6.5.2025. 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.

