

Бијељина, 30. 5. 2025.
Број: 80/25

На основу Одлуке о сазивању XXII годишње Скупштине акционара "СЕМБЕРИЈА- ТРАНСПОРТ" А. Д. Бијељина, број: 79/25 од 30. 5. 2025. члан 272. став 7. а у вези са чланом 267. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 и 17/2023), те члана 61. Статута "СЕМБЕРИЈА- ТРАНСПОРТ" А. Д. Бијељина, број: 320/19 од 8. 5. 2019. Управни одбор "СЕМБЕРИЈА- ТРАНСПОРТ" А. Д. Бијељина дана 30. 5. 2025. у п у ђ у је

П О З И В

за XXII годишњу Скупштину акционара "СЕМБЕРИЈА- ТРАНСПОРТ" А.Д. Бијељина

Позивамо вас да дана **7. 7. 2025. (понедељак)** присуствујете XXII годишњој Скупштини акционара "СЕМБЕРИЈА- ТРАНСПОРТ" А. Д. Бијељина (у даљем тексту. Скупштина акционара), која ће се ради економичније организације одржати, у просторијама друштва ван сједишта, у Улици **Меше Селимовића, Бијељина** (просторије аутобуске станице), Бијељина, са почетком у **10.00 часова**.

Табела бр. 1 Приједлог дневног реда за сједницу Скупштине акционара са назнаком питања о којима се гласа на и укупан броја акција које о тој одлуци гласају, као и већина која је потребна за доношење те одлуке:

Р.Б.	ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ	БРОЈ АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА	ВЕЋИНА ЗА ДОНОШЕЊЕ
1.	Усвајање одлуке о избору предсједника Скупштине акционара.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
2.	Усвајање одлуке о избору радних тијела: записничара, два акционара који овјеравају записник и чланова комисије за гласање.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
3.	Усвајање извјештаја комисије за гласање о верификацији броја акција са правом гласа присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
4.	Разматрање и усвајање записника са XXI годишње Скупштине акционара "СЕМБЕРИЈА- ТРАНСПОРТ" А.Д. Бијељина.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
5.	Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2024.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
6.	Разматрање и усвајање извјештаја о пословању за 2024.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
7.	Разматрање и усвајање приједлога одлуке о покрићу губитака у 2024.	1.757.137	Обична већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
8.	Избор независног ревизора за ревизију финансијског	1.757.137	Обична већина гласова

	извјештаја за 2025.		присутних акционара и акционара који гласају писаним путем
9.	Разматрање и усвајање одлуке о одобравању закључења посла располагања имовином велике вриједност.	1.757.137	Квалификована већина гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем (најмање 2/3 гласова)
10.	Разно. Информација о извјештају независног ревизора и извјештају о раду управног одбора.		

Материјал за сједницу Скупштине акционара биће доступан акционарима на начин да сваки акционар може поднијети потписан и овјерен захтјев, лично или путем пуномоћника, за добијање копије материјала, у времену од 7.00 до 15.00 часова. Захтјев за добијање копије материјала се подноси у писаној форми и мора да садржи пуно име акционара, податак о броју посједованих акција и контакт (захтјев сачинити у слободној форми, са траженим подацима). Копија материјала се преузима искључиво у сједишту друштва, те је подносилац захтјева дужан предочити на увид, овлашћеном лицу друштва, исправу којом доказује идентитет.

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине акционара, право гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом. Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника. Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште друштва. Оснивачким актом, односно статутом, није предвиђено да се пуномоћ може дати и електронским путем.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор управног одбора могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине акционара. Приједлог се мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине акционара, доставља се управном одбору у сједишту друштва и садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке, као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја из књиге акционара „Централног регистра за хартије од вриједности“ а. д. Бања Лука, који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 27. 6. 2025. Извјештај из књиге акционара биће доступан у сједишту друштва свим акционарима који имају право гласа, ради остваривања права на увид и копирање, као и могућности стављања приговора на било које неисправности.

Разлог сазивања Скупштине акционара је и одобравање закључења посла располагања имовином велике вриједности, односно располагање некретнинама друштва, које у смислу члана 433. Закона о привредним друштвима представља располагањем имовином велике вриједности (тржишна вриједност представља више од 30% од вриједности пословне имовине исказане у посљедњем годишњем билансу стања). Друштво обезбјеђује копије финансијских извјештаја, извјештаје о пословању друштва, као и копије другог материјала, укључујући и:

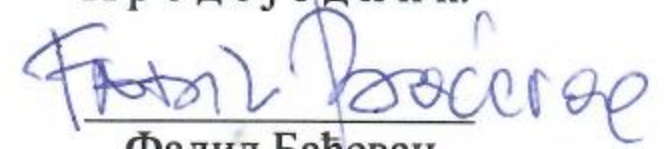
1. извјештај о условима посла располагања имовином велике вриједности,
2. одлука управног одбора којом се препоручује закључење посла располагања имовином велике вриједности и

3. обавјештење о правима несагласних акционара на откуп њихових акција и формулар захтјева за остваривање тог права, као и подаци о тржишној и процијењеној вриједности акција.

Позив за сједницу Скупштине акционара биће објављен без прекида на интернет страници Бањалучке берзе хартија од вриједности а.д. Бања Лука <https://www.blberza.com/> и интернет страници друштва <https://www.semberijatransport.com/>.

У случају неодржавања Скупштине акционара због недостатка кворума поновљена Скупштина акционара ће се одржати 10. 7. 2025. са почетком у 10.00 часова.

Управни одбор
Предсједник:


Фадил Баћевац