

На основу члана 35 тачка 9. Статута Акционарског друштва "Фарма кока носиља"-пречишћени текст, Управни одбор АД "Фарма кока носиља" Милићи, је на сједници одржаној дана 21.06.2021 . године, д о н и о:

О Д Л У К У

I

о сазивању редовне Скупштине акционара за 2021.годину АД "Фарма кока носиља" Милићи. Скупштина акционара ће се одржати дана 23.07.2021. године (петак) у просторијама АД "Фарма кока носиља" у Вукшић Пољу са почетком у 12,00 часова.

За редовну (годишњу) Скупштину акционара се предлаже следећи

Д н е в н и р е д

1. Именовање Комисије за гласање, записничар и два овјеривача записника од стране предједавајућег Скупштином акционара,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
3. Избор Предсједника Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда,
5. Разматрање и доношење Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању АД "Фарма кока носиља" за 2020. годину,
8. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја (Завршног рачуна) за 2020. годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора о финансијским извјештајима за 2020. годину,
10. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити/ покрићу губитака по Завршном рачуну за 2020. годину,
11. Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за 2021. годину и одређивању накнаде независном Ревизору,
12. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута АД "Фарма кока носиља",
13. Утврђивање пречишћеног текста Статута АД "Фарма кока носиља" Милићи,
14. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора,
15. Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора,
16. Текућа питања.

II

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара имају акционари који су као власници акција уписани у Централном регистру хартија од вриједности на дан 13.07.2021. године лично, путем заступника или пуномоћника.

III

Копије материјала за Скупштину акционара, акционари могу погледати сваким радним даном у просторијама Друштва у Вукшић Пољу.

У случају да се Скупштина акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина акционара ће бити одржана наредног дана, односно 24.07.2021. године (субота) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у дневним листовима „Независне новине“ и „Глас Српске“ и на интернет страници Бањалучке берзе.

Број: УО-I-12/21

Датум: 21.06.2021. године,

Предсједник
Управног одбора
Миладин Васиљевић

