

MATEX A.D.
BANJA LUKA

Upravni odbor

Na osnovu člana 82. Statuta Upravni odbor je na 35. sjednici održanoj dana, 20.12.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

Upravni odbor konstatuje da je gospodin Krnjajić Nikola, dana 19.12.2023. godine podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Upravnog odbora „Matex“ a.d. Banja Luka zbog čega će Upravni odbor izvršiti kooptiranje novog člana u skladu sa članom 302. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23).

Predsjednik Upravnog odbora,



/Zoran Lončar/



Dostaviti:

1. Arhiva Upravnog odbora;
2. A/a.

MATEX A.D.
BANJA LUKA

09/154
Datum 20.12.2023.

Upravni odbor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, te člana 82. Statuta Upravni odbor je na 35. sjednici održanoj dana, 20.12.2023. godine donio

O D L U K U

o kooptiranju člana Upravnog odbora

I

Upravni odbor na upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora kooptira gospodina Mirka Rašića.

II

Mandat kooptiranog člana Upravnog odbora traje do verifikacije ove Odluke na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora,

Zoran Lončar



Dostavljeno:

- Članovima Upravnog odbora
- Direktor
- Arhiva