



Број: 1956/26
Дана, 27.05.2026.године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04) и члана 36. Статута „Градска топлана“ а.д. Добој, Надзорни одбор „Градска топлана“ а.д. Добој на шестој редовној сједници одржаној дана, 27.05.2026. године, једногласно је донио,

ОДЛУКУ
о сазиву

25. редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој, која ће се одржати дана 29.06.2026. године (понедељак), са почетком рада у 11.00 часова у сједишту предузећа у Добоју, ул. Српских соколова број 1.

За редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се следећи;


Дневни ред

- Избор радних тијела Скупштине:
 - председника Скупштине,
 - комисије за гласање,
 - записничара,
 - два овјеривача записника.
- Усвајање Извјештаја комисије за гласање.
- Разматрање и усвајање Извода из записника са 24. редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“ а.д. Добој.
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка из ранијих година.
- Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја „Градска топлана“ а.д. Добој за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању „Градска топлана“ а.д. Добој за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја „Градска топлана“ а.д. Добој за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Градска топлана“ а.д. Добој и повезаних предузећа за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања друштва „Градска топлана“ а.д. Добој са законским и другим регулаторним захтјевима за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја са повезаним правним лицима за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а.д. Добој за 2025. годину.
- Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора „Градска топлана“ а.д. Добој за 2025. годину.
- Одлука о разрјешењу в.д. члана привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а.д. Добој, на лични захтјев.
- Одлука о избору и именовану в.д. члана привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“ а.д. Добој.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара, коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске, на дан 19.06.2026. године.

У случају одгађања сједнице, поновљена сједница ће се одржати на истом мјесту и са истим дневним редом, дана 30.06.2026. године са почетком у 11.00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара могу се преузети у сједишту Друштва у Добоју, улица Српских соколова број 1, сваким радним даном од 10.00 до 14.00 часова.

Предсједник
Надзорног одбора

/Ната Ђекић/
