

**А.Д. „ШИПАД“ ДОБОЈ**  
**Немањина 5**  
**-Управни одбор-**

---

Број: 01-688-2/2017  
Дана, 23.10.2017. године

**ОБАВЈЕШТЕЊЕ**  
**АКЦИОНАРИМА ШИПАД А.Д. ДОБОЈ**

На основу члана 421. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/0 и 100/11) Управни одбор А.Д. „Шипад“ Добој, на својој сједници одржаној дана 23.10.2017. године усвојио је Предлог одлуке о промејни правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гл. Р. Српске број: 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 53. и члана 66. Статута Шипад а.д. Добој и усвојеног Предлога о промјени правне форме од 23.10.2017 Управни одбор друштва сазвао је 1. ванредну Скупштину акционара за дан 27.11.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама сједишта Друштва, у улици Немањина 5 у Добоју. За сједницу је предложен слиједећи дневни ред:

1. Избор и именовање предсједника Скупштине акционара и радних тијела скупштине.
2. Разматрање и усвајање Извјештаја УО који објашњава услове, законску и економску оправданост за промјену правне форме.
3. Разматрање и усвајање Одлуке о промејни правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.
4. Остало

У складу са чланом 421. Законом о привредним друштвима (Сл. гл. Р. Српске број: 127/08, 58/09 и 100/11), сви акционари Шипад а.д. Добој имају право да прихвате или не прихвате одлуку о промјени правне форме, као и право да траже процјену и откуп сопствених акција од друштва, а у складу са овим Законом.

**Предсједник Управног одбора**

**Десимир Моћић**