

Шипад а.д. Добој
Немањина 5, 74000 Добој
-Управни одбор-

Број: 01-690/17,

Датум, 24.10.2017. године

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

С А З И В А
1 ванредну Скупштину акционара

Прва ванредна сједница Скупштине акционара "Шипад" а.д. Добој, одржаће се дана 27.11.2017. године са почетком у 11 часова у просторијама сједишта Друштва, у улици Немањина 5 у Добоју. За сједницу се предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

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 промјени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.
4. Остало

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа. Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 17.11.2017. године.

Увид у документацију коју чине Предлог одлуке о промјени правне форме, Извјештај УО који објашњава услове, законску и економску оправданост за промјену правне форме, Препоруку УО у вези са одлуком о промјени правне форме, Обавјештење о правима акционара, као и осталу документацију привредног друштва, може се извршити сваког радног дана од 8 до 15 часова у управи друштва у Немањиној 5 у Добоју.

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 Законом о привредним друштвима (Сл. гл. Р. Српске број: 127/08, 58/09 и 100/11).

Уколико се због недостатка кворума сједница не одржи у заказаном термину, поновљена сједница ће се одржати 28.11.2017. године, на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Предсједник УО
Десимир Моћић