

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»

С О К О Л А Ц

- УПРАВНИ ОДБОР -

Број: УО/02-2432/20

Датум, 15.07. 2020. године

На основу члана 304. став 1. тачка г), а у вези са чланом 267. и 272. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 44. став 1. тачка в) Статута-пречишћени текст А.Д. »Романијапутеви» Соколац, Управни одбор на сједници одржаној дана 15.07.2020. године донио је одлуку којом

С А З И В А

СЕДАМНАЕСТУ (XVII) редовну-годишњу Скупштину акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, која ће се одржати дана 21.08.2020. године (петак) у просторијама Друштва са почетком у 12:00 часова, за коју се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - а) Комисија за гласање
 - б) Записничара
 - в) Два овјеривача Записника
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са XVI - редовне Скупштине акционара одражане 23.08.2019.године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2019. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2019. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2019. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2019. годину;
8. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити за 2019. годину;
9. Разматрање и доношењу Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2020. и 2021. годину;
10. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора А.Д.«Романијапутеви» Соколац;
11. Разматрање и доношење Одлуке о избору и именовању чланова Управног одбора А.Д.«Романијапутеви» Соколац;

12. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу Предсједника Скупштине А.Д.“Романијапутеви“ Соколац;
13. Разматрање и доношење Одлуке о избору и именовану Предсједника Скупштине А.Д.“Романијапутеви“Соколац;

У случају да се Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена Скупштина акционара са истим дневним редом заказује се за 28.08.2020. године (петак) са почетком у 12:00 часова у истим просторијама.

Позив за Скупштину објавиће се у дневним листовима «ГЛАС СРПСКЕ» И «НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ», на интернет страници Бањалучке берзе: www.blberza.com и интернет страницу Друштва: www.romanijaputevi.com, као и на огласној табли Друштва.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, односно на дан 11.08.2020. године.

Акционари могу извршити увид у материјале за рад Скупштине у просторијама Друштва сваки радни дан од 7:00 до 15:00 часова.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.



УПРАВНИ ОДБОР