**А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»**

**С О К О Л А Ц**

**- УПРАВНИ ОДБОР -**

**Број: УО/02-4084/22**

**Датум, 26. 10. 2022. 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, 82/19), члана 44. став 1. тачка в) Статута-пречишћени текст А.Д. »Романијапутеви» Соколац, Управни одбор на сједници одржаној дана 26.10.2022. године донио је одлуку којом**

**С А З И В А**

**ДЕВЕТНАЕСТУ (XIX) редовну-годишњу Скупштину акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, која ће се одржати дана 02.12.2022. године (петак) у просторијама Друштва са почетком у 12:00 часова, за коју се предлаже сљедећи:**

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. **Избор радних тијела Скупштине:**

**а) Комисија за гласање**

**б) Записничара**

**в) Два овјеривача Записника**

1. **Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;**
2. **Разматрање и усвајање Записника са ХVIII - редовне Скупштине акционара одражане 09.07.2021.године;**
3. **Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;**
4. **Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;**
5. **Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;**
6. **Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2021. годину;**
7. **Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити за 2021. годину;**
8. **Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2022. и 2023. годину.**

**У случају да се Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена Скупштина акционара са истим дневним редом заказује се за 09.12.2022. 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**](http://www.blberya.com/) **и интернет страницу Друштва:** [**www.romanijaputevi.com**](http://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 22.11.2022. 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**