

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»

СОКОЛАЦ

- УПРАВНИ ОДБОР -

Број: УО/02-3425/24

Датум, 26. 08. 2024. 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 и 17/23), члана 44. став 1. тачка в) Статута-пречишћени текст А.Д. »Романијапутеви» Соколац, Управни одбор на сједници одржаној дана 26.08.2024. године донио је одлуку којом

САЗИВА

ДВАДЕСЕТ ПРВУ (XXI) редовну-годишњу Скупштину акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, која ће се одржати дана 30.09.2024. године (понедељак) у просторијама Друштва са почетком у 12:00 часова, за коју се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

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 XX - редовне Скупштине акционара одражане 31.08.2023.године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2023. годину;
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2023. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању А.Д. »Романијапутеви» Соколац за 2023. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2023. годину;
8. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити за 2023. годину;
9. Разматрање и доношење Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2024. и 2025. 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 07.10.2024. године (понедељак) са почетком у 12:00 часова у истим просторијама.

Позив за Скупштину објавиће се у дневном листу «ГЛАС СРПСКЕ» , 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 20.09.2024. године.

За доношење свих одлука по предложеном дневном реду потребна је проста већина.

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

За све потребне информације акционари се могу обратити секретару Друштва на тел.број 057/448-508

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



ПРАВНИ ОДБОР

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»

СОКОЛАЦ

-УПРАВНИ ОДБОР –

Број: УО/02- 3424 /24

Дана, 26.08.2024.године

На основу члана 304. став 1. тачка г), а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 и 17/23), члана 44. став 1. тачка в) Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац на сједници одржаној дана 26.08.2024.године **донио је**

О Д Л У К У

**о заказивању Скупштине акционара
А.Д. «Романијапутеви» Соколац**

Члан 1.

Заказује се двадесетпрва редовна - годишња сједница Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац за дан 30.09. 2024.године (понедељак) у 12:00 часова.
Сједница ће се одржати у просторијама Друштва у Сокоцу, Подроманија бб.

Члан 2.

У прилогу одлуке налази се позив за сазивање Скупштине акционара са предложеним дневним редом.

Члан 3.

Позив за Скупштину акционара објавиће се у дневном листу «ГЛАС СРПСКЕ», на интернет страници Бањалучке берзе, интернет страници Друштва и на огласној табли Друштва.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Предсједнику Скупштине,
2. Скупштини акционара,
3. Директору Друштва,
4. Управном одбору Друштва и
5. А/А

**ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**
Јован Пандуревић, дипл.инг.грађ.

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
-СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -
Број:СА/02-_____/24
Датум, 30.09.2024.године

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске» број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 28. Статута-пречишћени текст А.Д."Романијапутеви" Соколац, Скупштина акционара А.Д."Романијапутеви" Соколац на својој XXI редовној сједници одржаној дана 30.09.2024. године **доноси**

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Комисије за гласање

Члан 1.

Усваја се Извјештај Комисије за гласање.

Члан 2.

Извјештај Комисије за гласање саставни је дио ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2 Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбору и
- 5.А/А

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Секула Пецикоза, дипл.инг.тех.