

## **KP "BUDUĆNOST" a.d. LAKTAŠI**

### **NADZORNI ODBOR**

Laktaši, 31.03.2018. godine.

Broj: 446-2 / 18

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04) i člana 54. Statuta KP "Budućnost" a.d. Laktaši broj: 449/12 od 27.06.2012. godine (prečišćen tekst), Nadzorni odbor KP "Budućnost" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 31.03.2018. godine, donio je

### **O D L U K U**

#### **o sazivanju dvanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara KP "Budućnost" a.d. Laktaši**

Sjednica će se održati 26.05.2018. godine u 09,30 časova u sali poslovne zgrade Društva (u krugu vodovoda), ulica Mladena Stojanovića bb.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

### **D N E V N I R E D**

1. Izbor i imenovanje radnog tijela:

- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- ovjerivača zapisnika,
- zapisničara.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje:

- a) Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
- b) Finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu,
- c) Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2017. godinu,
- d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
- e) Plana poslovanja Društva za 2018. godinu,
- f) Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za 2018.-2020. godinu.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću dijela gubitaka.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2018. godinu,

6. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, dana 28.05.2018. godine sa početkom u 9,30 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u prostorijama uprave Društva u ulici Karađorđeva broj 63.

Pozivaju se predstavnici Opštine Laktaši, Fortis Group a.d. Banjaluka, i akcionari, koji su na dan 16.05.2018. godine evidentirani u Izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja po zakonu, Statutu i opštim aktima Društva imaju pravo i dužnost da prisustvuju.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.

Ova Odluka će se objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva

**Nadzorni odbor**

-----  
**Srdić Rajko, dipl. pravnik s.r.**