

KP "BUDUĆNOST" a.d. LAKTAŠI

NADZORNI ODBOR

Laktaši, 29.03.2019. godine.

Broj: 522-5/19

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 29.03.2019. godine, donio je

O D L U K U

o sazivanju trinaeste redovne sjednice Skupštine akcionara KP "Budućnost" a.d. Laktaši

Sjednica će se održati 15.05.2019. godine u 09,30 časova u sali Skupštine opštine Laktaši, ulica Karađorđeva br. 56.

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 2018. godinu,
 - b) Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
 - c) Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2018. godinu,
 - d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
 - e) Plana poslovanja Društva za 2019. godinu,
 - f) Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za 2019.-2021. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću dijela gubitaka
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
7. 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 16.05.2019.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 05.05.2019. 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.