

**KP "BUDUĆNOST" a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR**

Broj: 1037-7/23

Datum: 30.05.2023. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta KP "Budućnost" a.d. Laktaši broj: 894/23 od 15.05.2023. godine, Nadzorni odbor KP "Budućnost" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 30.05.2023. godine, donio je

O D L U K U
o sazivanju sedamnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
KP "Budućnost" a.d. Laktaši

Saziva se sedamnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP "Budućnost" a.d. Laktaši. Sjednica će se održati dana 30.06.2023. godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine Grada Laktaši, ulica Karadorđeva br. 56, Laktaši.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
 - predsjednika Skupštine akcionara,
 - komisije za glasanje,
 - ovjerivača zapisnika,
 - zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa devete vanredne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju KP "Budućnost" a.d. Laktaši za 2022. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja KP "Budućnost" a.d. Laktaši za 2022. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja KP "Budućnost" a.d. Laktaši za 2022. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP "Budućnost" a.d. Laktaši,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2022. godini,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
9. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara KP "Budućnost" a.d. Laktaši,
10. 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 05.07.2023. godine sa početkom u 10,00 časova.

Pravo glasa o predloženim tačkama dnevnog reda devete vanredne sjednice Skupština akcionara ima svih 1.629.246 običnih, redovnih akcija (koje glase na ime) Društva. Svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina), ukoliko Statutom Društva nije određen veći broj glasova. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.

Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se po svim predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, ili koji su glasali pismenim putem, koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Svaki akcionar, u skladu sa Statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjima iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima RS.

Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor nadzornog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine. Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva redovne sjednice Skupštine akcionara.

Prijedlog iz prethodna dva stava koji se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Akcionar ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. Ako Nadzorni odbor akcionarskog društva propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Akcionar koji ima pravo glasa u Skupštini, može da glasa lično ili putem punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć. Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbijedena autentičnost te izjave.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi Nadzornog odbora, i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona.

Za sjednicu Skupštine nisu predložene odluke koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti.


Pozivaju se predstavnici Grada Laktaši, "Grupa Fortis" d.o.o. Banja Luka, i akcionari, koji su na dan 20.06.2023. 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.

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici KP "Budućnost" a.d. Laktaši.

Materijal za sjednicu objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u materijal za sjednicu Skupštine i dobiti kopije istog svakog radnog dana u vremenu od 09-14 časova u prostorijama uprave KP "Budućnost" a.d. Laktaši, na adresi ulici Karađorđeva broj 63, Laktaši.

Ova odluka predstavlja poziv za sjednicu skupštine akcionara, i ista se šalje na objavu dana 30.05.2023. godine.

**V.D. PREDsjedNIK
NADZORNOG ODBORA
LAKTAŠI**
Bojana Vekić
Bojana Vekić, dipl. pravnik. s.r.