

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр: 75/04 и 78/11) и чланова 14. и 43. тачка г) Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво),

## **С А З И В А**

### **LI (редовну) сједницу Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука**

Скупштина ће се одржати 30.06.2023. године (петак) са почетком у 12 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима.

За Скупштину акционара предлаже се сљедећи

## **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
2. Разматрање Извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са LI (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину,
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину,
8. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извјештаја Друштва за 2022. годину,
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022. годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022. годину и
11. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала Друштва поништењем сопствених акција Друштва и
12. Доношење Одлуке о четвртој емисији акција по основу смањења основног капитала без обавезе објављивања проспекта.

Право учешћа и право гласа акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 20.06.2023. године.

Позив и приједлог одлука објављују се на интернет сајту Бањалучке берзе и интернет сајту Друштва, а позив се објављује и у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана 30.06.2023. године у 13 часова, на истом мјесту, и са истим дневним редом.

Обавјештавају се акционари и пуномоћници акционара да су се дужни пријавити пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

Број: 665/23  
Датум: 29.05.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славиша Матић с.р.