

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр: 75/04 и 78/11) и чланова 18. 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**

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

Скупштина ће се одржати 29.08.2023. године (уторак) са почетком у 12.00 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 ЛШ (редовне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва и
5. Доношење Одлуке о именовању привременог Надзорног одбора Друштва

Право учешћа и право гласа акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 19.07.2023. 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 29.08.2023. године у 13.00 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: 1104/23

Датум: 14.08.2023. године

**ПРЕДСЈЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Славиша Матић с.р.**

