

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

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

Скупштина ће се одржати 19.04.2022. године (уторак) са почетком у 12 часова у пристанишној згради Аеродрома 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 XLV (редовне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2022. – 2024. година,
5. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања за 2022. годину,
6. Доношење Статута о допунама Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
7. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Друштва и
8. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију Друштва.

Право учешћа и право гласа акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 09.04.2022. 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 26.04.2022. године у 12 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: 412/22
Датум: 01.04.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Матић с.р.