

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),

О Д Л У К У

о сазивању XLVIII (ванредне) сједнице Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука

Скупштина ће се одржати дана 28.11.2022. године (понедељак) са почетком у 12 часова у 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 XLVII (редовне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и
5. Доношење Одлуке о именовању привременог члана Надзорног одбора.

Право учешћа и право гласа акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 18.11.2022. 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 28.11.2022. 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: 1540/22
Датум: 11.11.2022. године

**ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

Славиша Матић