

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**

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

Скупштина ће се одржати 31.01.2023. године (уторак) 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 XLVIII (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
5. Доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају "Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука испред Акцијског Фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
7. Доношење Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора и
8. 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 21.01.2023. 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 31.01.2023. 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: 31/23  
Датум: 13.01.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Славиша Матић с.р.