

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 (у даљем тексту: Друштво), привремени Надзорни одбор Друштва, дана 20.11.2023. године

С А З И В А

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

Скупштина ће се одржати 07.12.2023. године (четвртак) са почетком у 12.00 часова у карго објекту на Аеродрому Бања Лука у Маховљанима.

За Скупштину акционара предлаже се следећи

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 LIV (ванредне) Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова 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 три 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 и
6. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова 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.

Право учешћа и право гласа акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 28.11.2023. 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 07.12.2023. 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: 1629/23
Датум: 20.11.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Божидар Ивановић