

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 06.12.2023. године

### **С А З И В А**

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

Скупштина ће се одржати 28.12.2023. године (четвртак) 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 LV (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање ревидованог Плана пословања за период 2023. – 2025. годину,
5. Разматрање и усвајање ревидованог Годишњег плана пословања за 2023. годину,
6. Разматрање и усвајање Плана пословања за период 2024. – 2026. година
7. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања за 2024. годину,
8. Доношење Одлуке о разрјешењу привременог Надзорног одбора Друштва и
9. 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 18.12.2023. 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 28.12.2023. 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: 1683/23  
Датум: 06.12.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Божидар Ивановић