

"ВОДОВОД" а.д.
БАЊА ЛУКА

Дана, 11.12.2023. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 7. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 75/04 и 78/11) и члана 56. тачка 7. Статута Друштва-пречишћени текст, Надзорни одбор "Водовода" а.д. Бања Лука, на својој 13. ванредној сједници, одржаној електронским путем дана 11.12.2023. године

С А З И В А

23. ванредну сједницу Скупштине акционара "Водовод" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана, 29.12.2023. године у 12,00 часова у просторијама акционарског друштва "Водовод" Бања Лука (зграда Управе, конференцијска сала, број 110 - I спрат) у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4. у Бањој Луци.

За сједницу се предлаже сљедећи:

Дневни ред

1. Именовање радних тијела:
 - комисије за гласање,
 - записничара,
 - два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Извода из записника са 22. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана, 21.08.2023. године;
3. Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности (једног) члана Надзорног одбора Друштва, испред капитала Града Бањалука;

У случају да се 23. ванредна Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 05.01.2024. године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позив за 23. ванредну сједницу Скупштине акционара, објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, и то: "Глас Српске" и "Независне новине".

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују сви акционари Друштва на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности РС која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акције са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, односно на дан, 19.12.2023. године.

Материјали ће бити доступни на интернет страницама бањалучке берзе и Друштва.

Увид у материјал за скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12-14 часова у згради Управе, у Ул. Марије Бурсаћ бр. 4. у Бањој Луци.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Предсједник Надзорног одбора
Момчило Бајиновић, дипл. економиста
"ВОДОВОД"
БАЊА ЛУКА
1