

**"ВОДОВОД" а.д. БАЊА ЛУКА**

**Дана, 27.02.2024. год.**

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 44. редовној сједници, одржаној дана, 27.02.2024. године

## **С А З И В А**

**24. ванредну сједницу Скупштине акционара "Водовода" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана, 29.03.2024. 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 23. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане дана, 29.12.2023. године;
3. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике Друштва за 2024. годину;
4. Разматрање и доношење Плана пословања Друштва за 2024. годину и разматрање и доношење Програма инвестиција за 2024. годину;
5. Разматрање захтјева за повећање накнаде члановима Одбора за ревизију и директору Одјељења за интерну ревизију, поднесеног од стране Одбора за ревизију Друштва.

У случају да се 24. ванредна сједница Скупштина акционара не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 05.04.2024. године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позив за 24. 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, 19.03.2024. године.

Материјал ће бити доступан на интернет страницама бањалучке берзе и Друштва.

Увид у материјал за Скупштину акционара се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 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

Мончић Бојиновић, дипл.екон.