

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.
БАЊА ЛУКА

- У п р а в н и о д б о р -
Број: 1- 1555 /2020.
Дана:25.05.2020. године

На основу члана 56. Статута Завод за изградњу а.д. Бања Лука- Пречишћени текст (у даљем тексту: Завод), Управни одбор Завода на сједници одржаној дана 25.05.2020.године донио је Одлуку бр. 1-1541-7/20 на основу које

С А З И В А
XXIII редовну сједницу Скупштине акционара Завода

Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана, **30.06.2020. године (УТОРАК)**, у просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, **са почетком у 12,00 часова**. За сједницу се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - председника Скупштине акционара
 - Комисије за гласање
 - два овјеривача записника
 - записничара
2. Извјештај Комисије за гласање
3. Разматрање и усвајање записника са VIII ванредне сједнице Скупштине акционара одржане дана 29.11.2019. године.
4. Доношење Одлуке о разрјешењу и Одлуке о именовану чланова Управног одбора Завода
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Завода за 2019.годину
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја о пословању Завода, за период I-XII 2019.године, са
 - Ноте-забилешке уз Финансијски извјештај о пословању Завода за 2019.годину
 - Извјештајем о попису средстава и извора средстава Завода на дан 31.12.2019.године
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Завода за 2019.годину
8. Разматрање и усвајање Програма рада Завода за изградњу а.д. Бања Лука за 2020.годину
9. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2020.годину
10. Текућа питања.

У случају да се сједница Скупштине не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати дана, 03.07.2020. године на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Приједлог материјала за сједницу Скупштине биће објављени на огласној табли Завода, а исти ће бити доступни свим акционарима у канцеларији бр. 415/четврти спрат, пословне зграде Завода, ул. Марије Бурсаћ бр. 4, сваким радним даном од дана објављивања овог позива до 30.06.2020. године од 08 до 12 часова. Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице тј.стањем на дан 20.06.2020.године, лично или путем пуномоћника, који мора имати писмену пуномоћ за заступање. Пуномоћ физичког лица мора бити овјерена од надлежног органа или овлашћеног лица акционарског друштва Завода, а пуномоћ правног лица мора бити овјерена печатом и потписана од стране одговарајућег лица. Акционари и пуномоћници акционара дужни су да доставе пријаве за учешће у раду и одлучивању на сједници Скупштине најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине.

УПРАВНИ ОДБОР