

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Сл.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), Надзорни одбор Друштва, дана 21.03.2018. године

С А З И В А

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

Скупштина ће се одржати 23.03.2018. године (петак) са почетком у 11,00 часова у пристанишној згради Аеродрома 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 са XXXI Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2018. – 2020. година,
5. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизију Друштва,
6. Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора за ревизију Друштва и
7. Доношење Статута о измјенама и допунама Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

Право учешћа и право гласа акционари остварују на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 13. 03.2018. 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 „Блиц РС“.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 26.03. 2018. године, на истом мјесту, у исто вријеме и са истим дневним редом.

Обавјештавају се акционари и пуномоћници акционара да су се дужни пријавити пола сата прије одржавања сједнице ради регистрације.

Број: 01-145/18
Датум: 02.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Ињац, с.р.