

А.Д. „КОМПРЕД“ УГЉЕВИК
Број: НО-2588-3/15
Дана, 26.11.2015.године

На основу члана 272. став 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гл. РС" број 137/08, 58/09 и 100/11), члана 7. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" број 75/04 и 78/11), члана 59. Статута А.Д. "Компред" Угљевик број: 757/12 од 29.06.2012. године и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара број 1833-4/13 од 27.12.2013. године, Надзорни одбор на 40. сједници одржаној дана 26.11.2015. године, донио је:

О Д Л У К У

о сазивању 10. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. „Компред“ Угљевик

I

САЗИВА СЕ 10. редовна сједница Скупштине акционара А.Д. „Компред“ Угљевик за дан 29.12.2015. године са почетком у 10 часова. Сједница ће бити одржана у пословним просторијама директора Друштва у сједишту А.Д. „Компред“ Угљевик.

Уколико из оправданих разлога редовна сједница не буде одржана у термину из става 1. ове тачке, поновљена ће бити одржана 30.12.2015. године у 10 часова.

II

За 10. редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се сљедећи дневни ред:

1. Именовање радних тијела Скупштине и то:
 - а) Комисија за гласање;
 - б) Записничара;
 - в) Два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање извода из записника са 9. редовне сједнице Скупштине акционара одржане 29.06.2015. године;
4. Разматрање приједлога Плана пословања са програмом инвестиција за 2016. годину и доношење Одлуке о усвајању истог.
5. Разматрање приједлога Плана пословања са програмом инвестиција за период 2016, 2017 и 2018. година и доношење Одлуке о усвајању истог.
6. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора А.Д. „Компред“ Угљевик због истека мандата.
7. Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора А.Д. „Компред“ Угљевик.

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ директор Друштва да припреми приједлог одлука по предоченим тачкама дневног реда и исте у позиву за сједницу предметне Скупштине акционара достави заступницима капитала.

Увид у материјале заинтересовани акционари могу остварити сваког радног дана од 08 до 14 часова у пословним просторијама Друштва најкасније почевши од осмог дана од дана објављивања ове Одлуке па до дана одржавања предметне Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 19.12.2015. године.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста се архивира у Књигу одлука Надзорног одбора.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Лазих, дипл.инж.с.р.