

А.Д. "КОМПРЕД" УГЉЕВИК

Број: НО- 1486 -7/15

Дана: 25.05.2015. 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 36. сједници одржаној дана 25.05.2015. године, донио је:

## О Д Л У К У

**о сазивању 9. редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. "Компред" Угљевик**

### I

**САЗИВА СЕ** 9. редовна сједница Скупштине акционара А.Д. "Компред" Угљевик за дан 29.06.2015. године са почетком у 10 часова.

Сједница ће се одржати у пословним просторијама директора Друштва у сједишту А.Д. "Компред" Угљевик у улици Војводе Керовића бр. 27. у Угљевику.

Уколико из оправданих разлога редовна сједница не буде одржана у термину из подтачке 1. овог тачке, поновљена ће бити одржана 30.06. 2015. године у 10 часова.

### II

За 9. редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се следећи 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 8. редовне сједнице Скупштине акционара одржане 26.01.2015. године;
4. Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2014. годину и доношење одлуке о усвајању истог;
5. Разматрање Извјештаја о пословању АД "Компред" Угљевик за 2014. годину и доношење одлуке о усвајању истог;
6. Разматрање финансијских извјештаја АД "Компред" Угљевик за 2014. годину и доношење одлуке о усвајању истих;
7. Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2014. годину и доношење Одлуке о усвајању истог.;
8. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуну за 2014. годину (предлагач Директор Друштва).
9. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање надзорног одбора друштва,
10. Доношење Рјешења о именовању Комисије за провођење конкурса за избор чланова надзорног одбора.

### 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 могу остварити сваког радног дана од 08 до 14 часова у пословним просторијама Друштва почев од дана објављивања ове Одлуке па до дана одржавања предметне Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности А.Д. Бања Лука са стањем на дан 19.06.2015. године.

#### IV

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



**НАДЗОРНИ ОДБОР  
- ПРЕДСЈЕДНИК -**

*Милан Лазих, дипл.инж*