

На основу члана 51. став 1. тачка 3) Статута А.Д. "Комуналац" Бијељина-Пречишћени текст, број:2706/2011 од 10.08.2011.године, у складу са Одлуком Надзорног одбора А.Д."Комуналац" Бијељина, број: 3610/2017 од 23.05.2017. године, Надзорни одбор А.Д. "Комуналац" Бијељина

С А З И В А

седму годишњу сједницу Скупштине акционара А.Д. "Комуналац" Бијељина

Сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана **26.06.2017. године** у просторијама Друштва, ул.Милоша Црњаског бр.7, са почетком у **10,00 сати**.

За сједницу Скупштине акционара се предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине Друштва,
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва,
4. Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја А.Д."Комуналац" Бијељина за 2016.годину,
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2016.годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016.годину,
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2016.године,
8. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2017.годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2017.-2019.година,
10. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за 2017.годину,
11. Разматрање и усвајање Плана инвестиција Друштва за период 2017.-2019.година,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим са повезаним лицима у 2016. години,
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2016.годину,
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2016.годину,
15. Доношење Одлуке о поништавању:
 - а) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
 - б) Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
 - в) Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
16. Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
17. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина,
18. Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора Друштва испред акцијског капитала Града Бијељина.

Право учешћа и право гласа на сједници остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске са стањем на дан 16.06.2017.године.

У случају недостатка кворума, поновљена седма годишња сједница Скупштине акционара Друштва ће се одржати дана 29.06.2017.године у 10,00 сати у просторијама Друштва са истим дневним редом.

Акционари могу извршити увид у материјал за сједницу у Управи Друштва, радним даном од 07,00 – 14,30 сати и на сајту: www.komunalacbn.com.

Позивају се акционари и заступници капитала са овјереном пуномоћи да учествују у раду сједнице Скупштине акционара Друштва.

А.Д. "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА
- Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р -
Број: 3611/2017
Датум, 23.05.2017.године

П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА

Горан Марковић, с.р.