

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 56. Статута Комуналног предузећа за погребну дјелатност „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 185/11 од 18.08.2011. године и 04/11 од 02.09.2011. године, а у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), чланом 34. Статута Комуналног предузећа за погребну дјелатност „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 185/11 од 18.08.2011. године и 04/11 од 02.09.2011. године и Одлуком о сазивању 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 03-186/25 од 18.08.2025. године, Надзорни одбор **С А З И В А**

14. (ЧЕТРНАЕСТУ) ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

КП „СВЕТИ МАРКО“ А.Д. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Сазива се 14. (четрнаеста) ванредна сједница Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево која ће се одржати дана 04.09.2025. године у просторијама Предузећа у улици Војводе Радомира Путника број 34 и то са почетком у 13.00 часова.

Уколико се из оправданих разлога 14. (четрнаеста) ванредна сједница Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево не одржи у претходно утврђено вријеме, поновљена сједница Скупштине ће се одржати дана 11.09.2025. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Предузећа и са истим дневним редом.

За 14. (четрнаесту) ванредну сједницу Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање радних тијела Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са 12. (дванаесте) редовне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево;
3. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја независног ревизора за КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, финансијски извјештаји за период 01.01.-31.12.2024. године;
4. Разно.

Као доказ о праву учешћа и праву гласа на 14. (четрнаестој) ванредној сједници Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево неће се тражити Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, како је утврђено чланом 277. став 1. Закона о привредним друштвима и чланом 38. Статута Комуналног предузећа за погребну дјелатност „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 185/11 од 18.08.2011. године и 04/11 од 02.09.2011. године, сходно чињеници да је Општина Источно Ново Сарајево 100% власник акција Предузећа које је затворено акционарско друштво, а у том смислу није било промјена у односу на дан 19.05.2025. године од када датира посљедњи Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, а

до одржавања 14. (четрнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара неће доћи до промјена у власничкој структури.

Позив за 14. (четрнаесту) ванредну сједницу Скупштине акционара доставити ће се начелнику Општине Источно Ново Сарајево у функцији Скупштине акционара те ће се објавити на огласној табли Предузећа.

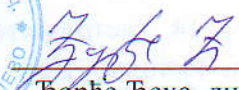
Увид у материјале за 14. (четрнаесту) ванредну сједницу Скупштине акционара може се извршити сваким радним даном до 10.00 до 14.00 часова у просторијама предузећа (Правна служба) почев од дана објављивања овог позива па до дана одржавања сједнице.

Број: 03-~~186~~-1/25

Источно Сарајево, 18.08.2025. године



ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Борђе Ђека, дипл. ецц

Доставити:

1. Скупштини акционара
2. Огласна табла
3. У регистар НО
4. Служба за опште, правне и кадровске послове
5. а/а