

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 и 17/23), 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 11. (једанаесте) редовне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 03-119/24 од 26.04.2024. године, Надзорни одбор

С А З И В А

11. (ЈЕДАНАЕСТУ) РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

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

Сазива се 11. (једанаеста) редовна сједница Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево која ће се одржати дана 30.05.2024. године у просторијама Предузећа у улици Војводе Радомира Путника број 34 и то са почетком у 13.00 часова.

Уколико се из оправданих разлога 11. (једанаеста) редовна сједница Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево не одржи у претходно утврђено вријеме, поновљена сједница Скупштине акционара ће се одржати дана 06.06.2024. године у просторијама Предузећа у 13.00 часова и са истим дневним редом.

За 11. (једанаесту) редовну сједницу Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево предлаже се сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање радних тијела Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са 12. (дванаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево;
3. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о пословању КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
4. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о финансијском пословању КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели добити по Извјештају о финансијском пословању КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
6. Разматрање приједлога и усвајање Плана пословања КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево за 2024. годину;
7. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
8. Разно

Право учешћа и право гласа на сједници остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на десети дан прије дана одржавања 11. (једанаесте) редовне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, односно на дан 20.05.2024. године.


Позив за 11. (једанаесту) редовну 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 11. (једанаесту) редовну сједницу Скупштине акционара може се извршити сваким радним даном од 10.00 до 14.00 часова у просторијама Предузећа (Правна служба) почев од дана објављивања овог позива па до дана одржавања сједнице.

Број: 03-119-1/24
Источно Сарајево, 26.04.2024. године



ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Борђе Ђеха, дипл. ецц

Доставити:

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