

Na osnovu člana 44. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, sazivam

SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA Zavoda za ekonomiku i razvoj, Banja Luka

koja će se održati 26.06.2023. sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione Komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova,
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne Skupštine održane 17.06.2022.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2022. godinu Zavoda za ekonomiku i razvoj, sa Izjavom o uskladenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja),
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2022. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2022. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2023. godinu,
9. Razno.

Pozivi za Skupštinu akcionara dostavljeni su putem pošte, a materijali i odluke o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.zerbl.org i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci, u Ul.Mladena Stojanovića br. 4, u terminu od 9-11 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pozivaju se svi akcionari da prisustvuju Skupštini. Pravo pristupa i učešća u radu imaju akcionari prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banja Luka, na dan 16.06.2023.godine odnosno njihovi opunomoćeni predstavnici. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 28.06.2022. u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.


Predsjednik Upravnog odbora,
Makić Drago

