



Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-34/16 od 26.03.2019. god.

SAZIVA

Četvrtu (IV) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE
ČELIKA a.d. Banja Luka,
koja će se održati dana 15.04.2019. god. sa početkom rada u 12,00 časova,
u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice i III ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara.
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora.
8. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora.
9. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.04.2019. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara.

Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.

Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: Glas Srpske i Nezavisne novine, kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 15 dana, a najviše 30 dana prije održavanja skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

OBRAZLOŽENJE SAZIVA SKUPŠTINE: Četvrta vanredna sjednica Skupštine akcionara se saziva na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora, jer su u prethodnom periodu upražnjena dva mjesta u Upravnog odboru zbog podnošenja ostavke od strane dva člana, te se u skladu sa odredbama Statuta mora sazvati vanredna skupština akcionara na kojoj će se izvršiti izbor novih članova Upravnog odbora.

Takođe, predložene su i izmjene i dopune Statuta, a koje se odnose na promjene u organima Društva, jer se predlaže formiranje Izvršnog odbora kojeg čine izvršni direktori i generalni direktor, koji je i predsjednik Izvršnog odbora.

NAPOMENA: Treća vanredna sjednica i treća ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara koje su sazvane iz gore navedenih razloga, nisu održane zbog nedostatka kvoruma.

Broj: S-IV/19

Dana: 26.03.2019. godine

UPRAVNI ODBOR