



Na osnovu člana 267., 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-41/18 od 24.05.2019. god.

### **SAZIVA**

Devetnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE  
ČELIKA a.d. Banja Luka,  
koja će se održati dana 28.06.2019. 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. Usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za 2018. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za 2018. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu.
10. Donošenje odluke o gubitku.
11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu.
12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
13. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora.

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 18.06.2019. 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 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> 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 30 dana, a najviše 60 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.

Broj: S-19/19

Dana 24.05.2019. godine

UPRAVNI ODBOR