



Na osnovu člana 275. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-45/19 od 04.06.2019. god.

PREDLAŽE DOPUNU DNEVNOG REDA

Devetnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Jelšingrad Livar 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.

DOPUNJENI 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.
14. Donošenje Odluke o povećanju iznosa naknade članovima Upravnog odbora.
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Dopuna dnevnog reda 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.

Broj: SD-19/19
Dana 04.06.2019. godine

UPRAVNI ODBOR