

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 30.09.2016. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Привредно друштво за комуналне услуге „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 04-189-207

Адреса: Браће Подгорника бр.2

Град: Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78102

Телефон/Факс: 051/300-802

E-mail: cistoca@teol.net.

Web site: www.cistocabl.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД БАЊА ЛУКА

Број уписа у суд: 057-0-Рег-10-002220

Датум уписа у суд: 24.01.2011.

Број регистарског улошка: 1-10-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: CIST-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

У складу са чланом 9., чланом 11. став 1. тачка а) и тачка б) и чланом 13. Правилника о извјештавању и објављивању информација од стране емитената хартија од вриједности које су предмет јавне понуде („Службени гласник Републике Српске“ број 89/07 и 134/11) Привредно друштво за комуналне услуге „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука обавјештава акционаре да је Управни одбор Друштва на основу члана 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 70. став 1. алинеја 4. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука, на 29. сједници одржаној дана 29.09.2016.године, донио:

Одлуку о сазиву 16.годишње сједнице Скупштине акционара за 02.11.2016.године у пословним просторијама „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр.2. Бања Лука, са почетком у 13,00 часова са сљедећим дневним редом:

1. Избор предсједника Скупштине акционара.
 - 1.1. Именовање Записничара, два овјеривача Записника и три члана Комисије за гласање.
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање Записника са 15. годишње сједнице Скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији Финансијских извјештаја Друштва за 2015.годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2015.годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2015.годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.

Мјесто: Бања Лука

Датум: 30.09.2016.године

М.П.

Александар Бајић
Потпис одговорног лица-емитента

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Друштва за 2015.годину.
8. Доношење Одлуке о расподјели добити Друштва оствареној у 2015.години.
9. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва „Чистоћа“ АД Бања Лука.
10. Доношење Одлуке о избору Ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2016.годину.
11. Доношење Одлуке о стављању ван снаге досадашње Одлуке о утврђивању накнаде члановима Управног одбора Друштва.
12. Доношење нове Одлуке о одређивању накнаде члановима Управног одбора Друштва.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 23.10.2016.године (десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине).

Позивају се акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине.

Потпис даваоца пуномоћи – физичког лица мора бити овјерен код надлежног органа или овлашћеног лица акционарског Друштва.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница са истим дневним редом ће се одржати истог дана, на истом мјесту са почетком у 15,00 часова.

Друштво обезбјеђује материјале за сједницу акционарима Друштва у сједишту Друштва, ул. Браће Подгорника 2. Бања Лука, радним даном од 8,00 до 15,00 часова.

Мјесто: Бања Лука

Датум: 30.09.2016.године

М.П.

Александар Бајић
Потпис одговорног лица-емитента