

**Привредно друштво за комуналне услуге  
„ЧИСТОЋА“ АД БАЊА ЛУКА**

На основу члана 272. и члана 304. став 1. тачка г) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 41. став 1. тачка 1. и члана 42. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука – Пречишћени текст и Одлуке Управног одбора Друштва о сазивању шеснаесте годишње Скупштине акционара број: 6711-3/16 од 29.09.2016.године, а у вези са Одлуком Управног одбора број: 3796-6/16 од 23.05.2016.године, Управни одбор објављује

**П О З И В**

за шеснаесту годишњу сједницу Скупштине акционара Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука

Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана 02.11.2016.године у пословним просторијама „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 2. Бања Лука, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи:

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

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.
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.

**УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА**