

**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 2. и члана 43. Статута Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука – Пречишћени текст и Одлуке Управног одбора Друштва о сазивању пете ванредне сједнице Скупштине акционара број: 932-3/17 од 21.02.2017.године Управни одбор објављује

П О З И В

за пету ванредну сједницу Скупштине акционара Привредног друштва за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука

Сједница Скупштине акционара ће се одржати дана 13.03.2017.године у пословним просторијама „ЧИСТОЋА“ АД Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 2. Бања Лука, са почетком у 12,00 часова.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор председника 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 претходне сједнице Скупштине акционара.
4. Доношење Одлуке о усвајању Оквира Програма корпоративног интегритета и пратећег Акционог плана и методологије имплементације.
5. Доношење Одлуке о именовању Одбора за усклађеност, Главног службеника за усклађеност и Службеника за усклађеност.

Одлука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара доноси се по приједлогу већинског власника Тржница ДОО са 51,028546% учешћа у капиталу Друштва “Чистоћа” АД Бања Лука, а све у складу са одређењем корпоративне породице (коју чине МГ Минд д.о.о., Мркоњић путеви д.о.о., Меркур д.о.о. и сва правна лица која су директно или индиректно контролисана од стране Скупштина друштава МГ Минд д.о.о., Мркоњић Путеви д.о.о. и Меркур д.о.о. и/или г-дина Младена Милановића као већинског власника и других повезаних друштава), гдје су поменути друштва донијела одлуку о усвајању Оквира програма корпоративног интегритета (en. Framework Integrity Compliance Program - ICP), који ће бити кључна компонента посвећености чланица корпоративне породице да се придржавају највиших стандарда пословне одговорности и да његују културу усклађености, која фокус ставља на пословање с интегритетом, те да своје пословање увијек и без задршке обављају у складу са свим важећим законима, правилима и прописима као и највишим стандардима пословног интегритета.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 03.03.2017.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 14,00 часова.

Друштво обезбјеђује материјале за сједницу акционарима Друштва у сједишту Друштва, ул. Браће Подгорника 2. Бања Лука, радним даном од 08,00 до 15,00 часова.

УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА