

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 23, 24. и 42. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА и Одлуке Надзорног одбора о сазивању и утврђивању Дневног реда I ванредне Скупштине акционара Предузећа бр. 1.-4767/24 од 26.12.2024.године, Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а

І ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ А К Ц И О Н А Р А

I ванредна скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука у 2025.години, одржаће се дана **24.01.2025. године (петак)** у Бањој Луци, у згради Управе Предузећа (анекс, I спрат), у Ул. краља Петра I Карађорђевића број 93, са почетком у **13,00 часова**. За сједницу се предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. **Избор предсједника Скупштине акционара,**
2. **Избор радних тијела и утврђивање кворума,**
3. **Разматрање и усвајање Записника са Годишње скупштине акционара Предузећа одржане 31.05.2024. године,**
4. **Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Предузећа,**
5. **Разматрање приједлога и доношење пречишћеног текста Статута Предузећа,**
6. **Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања Предузећа са пословном политиком за 2025.годину,**
7. **Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања Предузећа за период 2025.-2027.година,**
8. **Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција Предузећа за 2025.годину,**
9. **Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција Предузећа за период 2025.-2027.година.**

Материјали и приједлози одлука се објављују на интернет- страници Бањалучке берзе и интернет- страници Предузећа.

Предложене одлуке по овом дневном реду се доносе обичном већином гласова, осим одлука које се односе на доношење Статута Предузећа и измјена и допуна Статута, које се доносе квалификованом већином, што представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних и акционара који гласају писаним путем и који посједују акције са правом гласа о том питању.

Правни основ за доношење одлука и назнака прописане већине за доношење предложених одлука, назначени су у преамбули приједлога одлука.

Извјештај Централног регистра, којим се утврђује право учешћа и право гласа на скупштини акционара, а који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, прибавиће се са даном **14.01.2025.године**.

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, **поновљена** Скупштина ће се одржати дана **31.01.2025.године (петак)** са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту.

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају ваљану пуномоћ. Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређењем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Потпис даваоца пуномоћи, физичког лица, мора бити овјерен код надлежног органа. Пуномоћ правног лица потписује и овјерава овлашћено лице у том правном лицу. Пуномоћ се може издати за једну или више скупштине, на одређено вријеме или до опозива. Потписану и овјерену пуномоћ, пуномоћник предаје Комисији за гласање на почетку сједнице.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са законом, Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа, могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине. Приједлог се мора сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве сазива и дневног реда годишње скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива и дневног реда сједнице ванредне скупштине и исти се доставља Надзорном одбору Предузећа.

Сва детаљна процедура о правима акционара на предлагање измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, као и другим правима, је прописана Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара, који су обављени на интернет- страници Бањалучке берзе и интернет- страници Предузећа.

Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Михајловић