

Надзорни одбор
КП"Парк" а.д.
Мркоњић Град
Број: 170.8/22
Дана: 03.05.2023.године

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 75/04 и 78/11) и члана 267. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број 127/08,58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 22. Статута **Комуналног предузећа "Парк", а.д. Мркоњић – Град** Надзорни одбор предузећа на 8.сједници одржаној 03.05.2023.године доноси

ОДЛУКУ

о сазивању 22. редовне сједнице Скупштине акционара КП "Парк" а.д. Мркоњић Град

Дана 19.06.2023. године у 12 часова у сали за састанке предузећа одржаће се 22. редовна сједница Скупштине акционара КП"Парк" а.д. Мркоњић Град са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и доношење Одлуке о избору предсједника Скупштине акционара,
2. Избор и именовање радних тијела Скупштине:
 - а) комисије за гласање,
 - б) записничара,
 - в) два овјеривача записника.
3. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање,
4. Разматрање и усвајање извода из записника са претходне 10.ванредне сједнице одржане 29.07.2022.године,
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2022.годину,
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за 2022. годину,
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о расподјели остварене добити за 2022.годину,
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду-пословању предузећа за 2022. годину,
9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину са извршењем Плана пословања за 2022. годину,
10. Разматрање и усвајање Трогодишњег плана пословања за период 2023-2025.година,
11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2022.годину,
12. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022.годину,
13. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању приједлога, услова, стандарда и критеријума за избор 3 (три) члана Одбора за ревизију КП"Парк" а.д. Мркоњић Град,
14. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор 3 (три) члана Одбора за ревизију КП"Парк" а.д. Мркоњић Град,
15. Доношење Одлуке о избору и именовању Комисије за избор три (3) члана Одбора за ревизију,
16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора,
17. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о висини накнаде члановима Одбору за ревизију,
18. Разно.

У случају да 22. редовна сједница Скупштине не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће бити одржана 20.06.2023. године у 12 часова, на истом мјесту са истим дневним редом.

Позив за 22.редовну сједницу Скупштине акционара, објављује се у дневним листовима "Еуро блиц"и „Независним новинама“, те на интернет страници Бањалучке берзе и интернет страници Друштва.

Увид у материјал може бити извршен сваког радног дана у редовном радном времену од 07-15 сати у просторијама предузећа. Позивају се акционари да лично или путем опуномоћника учествују у раду Скупштине акционара. Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или ако акционар гласа писаним путем, писана изјава о гласању мора такође бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица у друштву. Право учешћа и право гласа на скупштини акционара остварује се на

основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акција, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије одржавања сједнице скупштине акционара, односно на 09.06.2023.године.

Предсједник Надворног одбора
Јела Милановић, маг. грађ.инжењерства

