

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА
„ЗВОРНИКПУТЕВИ“ ЗВОРНИК**

Број: 1-01-716/18
Датум: 28.05.2018.године

На основу члана 304 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 127/08 и 58/09) и члана 34. Статута АД „Зворникпутеви“ Зворник, Управни одбор Друштва сазива 21. редовну

СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Скупштина Акционара ће се одржати дана 29.06.2018. године у просторијама Друштва, у Каракају бб, са почетком у 14,00 часова, уз предложени слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине,
 - а) Избор верификационе комисије и верификација мандата
 - б) Избор записничара и два овјеривача записника
 - в) Разријешење постојећег предсједавајућег Скупштине акционара
 - г) Избор предсједника Скупштине акционара
2. Разматрање и усвајање извода из записника са претходне редовне сједнице Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017.годину,
4. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017.годину,
5. Доношење одлуке о усвајању ревизорског извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2017.годину,
6. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2017.годину
7. Избор и именовање независног ревизора, за ревизију финансијских извјештаја за 2018.годину,
8. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели остварене добити Друштва,
9. Разматрање и усвајање информације о плану пословања Друштва за 2018. годину,
10. Текућа питања

У случају да се 21. редовна Скупштина акционара АД „Зворникпутеви“ Зворник не одржи због недостатка кворума у смислу члана 283.став 2. Закона о привредним друштвима РС, сједница Скупштине акционара ће се одржати 27.07.2018.године у 14 часова на истом мјесту са истим дневним редом.

Право да учествује у раду скупштине и право одлучивања на скупштини акционара имају сви акционари Друштва, лично или преко пуномоћника, у складу са Законом о привредним друштвима.

Материјали за дневни ред доступни су на увид свим акционарима у сједишту Друштва у Каракају бб, Зворник и могу се погледати сваким радним даном од 07 до 15 часова почев од дана објављивања огласа до одржавања Скупштине акционара, у Правној служби Друштва.

Оглас о сазивању 20. редовне Скупштине акционара Друштва објављује се на интернет страници Друштва и Бањалучке берзе и најмање у једном дневном листу који се издаје и дистрибуира на подручју Републике Српске, најмање 30 дана прије одржавања засједања.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА



Др. Миладин Глигорић

