

На основу члана 43. 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.-633/20 од 24.02.2020.године, Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а

I ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

I ванредна скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука у 2020.години, одржаће се дана **16.03.2020. године (понедељак)** 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:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара,
2. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
3. Разматрање и усвајање Записника са IV ванредне скупштине акционара Предузећа одржане 30.09.2019. 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 2020.годину,
7. Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања Предузећа за период 2020.-2022.година,
8. Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција Предузећа за 2020.годину,
9. Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција Предузећа за период 2020.-2022.година,

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

Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, **почев од 27.02.2020. године.**

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

Листа акционара, коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, а на основу које се остварује право учешћа и право гласа на овој Скупштини, прибавиће се са даном **06.03.2020.године.**

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, **поновљена** Скупштина ће се одржати дана **23.03.2020.године(понедељак)** са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту, а у том случају, Листа акционара коју издаје Централни регистар, прибавиће се са даном **13.03.2020.године.**

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слободан Гаврановић, дипл.правник с.р.