

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА и Одлуке Привременог надзорног одбора о сазивању и утврђивању Дневног реда II ванредне Скупштине акционара Предузећа бр. 1.- 1219/21 од 09.04.2021.године, Привремени надзорни одбор Предузећа, с а з и в а

## II ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

II ванредна скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука у 2021.години, одржаће се дана **04.05.2021. године (уторак)** 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 поновљене I ванредне Скупштине акционара Предузећа, одржане 05.03.2021.године,
4. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о висини накнаде за рад чланова Привременог надзорног одбора који су именовани Одлуком Скупштине акционара бр.1.- 421-4/21 од 05.03.2021.године,
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о давању претходне сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама између „Пошта Српске“ а.д. Бања Лука и чланова Привременог надзорног одбора који су именовани Одлуком Скупштине акционара бр.1.-421-4/21 од 05.03.2021.године.
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Привременог надзорног одбора Предузећа, због истека мандата,
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о именовању Привременог надзорног одбора Предузећа, утврђивању накнаде за рад и давању сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама,
8. Разматрање приједлога и доношење сљедећих одлука:
  - а) Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Предузећа испред „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
  - б) Одлука о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање четири члана Надзорног одбора Предузећа испред „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука,
  - в) Одлука о именовању Комисије за избор четири члана Надзорног одбора Предузећа испред „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

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 15.04.2021. 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 **24.04.2021.године**.

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, **поновљена** Скупштина ће се одржати дана **11.05.2021.године (уторак)** 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 **01.05.2021.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  
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

---

Марко Михајловић