

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 III ванредне Скупштине акционара Предузећа бр. 1.- 1909/21 од 14.06.2021.године, Привремени надзорни одбор Предузећа, с а з и в а

III ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

III ванредна скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука у 2021.години, одржаће се дана **05.07.2021. 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 приједлога и усвајање Ребаланса плана рада и пословања Предузећа за 2021.годину,
4. Разматрање приједлога и усвајање Ребаланса програма инвестиција Предузећа за 2021.годину,
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Привременог надзорног одбора Предузећа, због истека мандата,
6. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о коначном именовану Надзорног одбора Предузећа,
7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора,
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о давању претходне сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама између чланова Надзорног одбора и „Пошта Српске“ а.д. Бања Лука.

Везано за тачку 6. Дневног реда, **позивају се мањински акционари** са најмање 5% гласачких права у Скупштини акционара Предузећа, да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања овог обавјештења о сазиву скупштине у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“, на адресу Предузећа доставе **приједлоге кандидата** за једног члана Надзорног одбора Предузећа испред мањинских акционара, који треба да имају завршену високу стручну спрему.

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 16.06.2021. 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 **25.06.2021.године.**

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, **поновљена** Скупштина ће се одржати дана **09.07.2021.године (петак)** 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 **29.06.2021.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