

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.- 249/21 од 05.02.2021.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 2021.години, одржаће се дана **26.02.2021. године (петак)** 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 следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара,
2. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
3. Разматрање и усвајање Записника са Годишње скупштине акционара Предузећа одржане 19.06.2020. године,
4. Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања Предузећа са пословном политиком за 2021.годину,
5. Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања Предузећа за период 2021.- 2023.година,
6. Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција Предузећа за 2021.годину,
7. Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција Предузећа за период 2021.- 2023.година,
8. Разматрање неопозиве оставке члана Надзорног одбора Жељка Ковачевића и доношење Одлуке о разрешењу именованог,
9. Разматрање приједлога и доношење следећих одлука:
 - а) Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног 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 једног 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 једног 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 11.02.2021. 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 **16.02.2021.године.**

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, **поновљена** Скупштина ће се одржати дана **05.03.2021.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 **23.02.2021.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.

ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јелена Видовић, дипл.правник