

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 23, 24. и 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 II ванредне Скупштине акционара Предузећа бр. 1.-3623/23 од 11.10.2023.године, 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 2023.години, одржаће се дана **30.10.2023. 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 Годишње скупштине акционара Предузећа одржане 05.06.2023. године,
4. Разматрање приједлога и доношење Статута Предузећа,
5. Разматрање приједлога и доношење Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа,
6. Разматрање приједлога и доношење Ребаланса плана рада и пословања Предузећа за 2023.годину,
7. Разматрање приједлога и доношење Ребаланса програма инвестиција Предузећа за 2023.годину.

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 13.10.2023. године**.

Све предложене одлуке по овом дневном реду се доносе обичном већином гласова.

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

Извјештај Централног регистра, којим се утврђује право учешћа и право гласа на скупштини акционара, а који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, прибавиће се са даном **20.10.2023.године**.

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, **поновљена** Скупштина ће се одржати дана **06.11.2023.године (понедељак)** са истим дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту.

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају ваљану пуномоћ. Пуномоћ се даје у писаној форми одређеном лицу, са одређењем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Потпис даваоца пуномоћи, физичког лица, мора бити овјерен код надлежног органа. Пуномоћ правног лица потписује и овјерава овлашћено лице у том правном лицу. Пуномоћ се може издати за једну или више скупштине, на одређено вријеме или до опозива. Потписану и овјерену пуномоћ, пуномоћник предаје Комисији за гласање на почетку сједнице.

На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред у складу са законом, Статутом Предузећа и Пословником о раду Скупштине акционара, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа, могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине. Приједлог се мора сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве сазива и дневног реда годишње скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива и дневног реда сједнице ванредне скупштине и исти се доставља Надзорном одбору Предузећа.

Сва детаљна процедура о правима акционара на предлагање измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, као и другим правима, је прописана Статутом Предузећа (пречишћени текст) и Пословником о раду Скупштине акционара, који су обављени на интернет страници Предузећа.

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

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Михајловић