

Na osnovu člana 30. i 42. Ugovora o osnivanju "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka, člana 26. Statuta "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka I Odluke Upravnog odbora Društva broj: UO.32/21 od 15.12.2021. godine, Upravni odbor "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka, objavljuje:

## **Poziv**

### **Za II vanrednu Skupštinu akcionara**

„BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka

II Vanredna Skupština akcionara „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d.  
Banja Luka

Će se odrđati 11.01.2022.godine (utorak) sa početkom u 10:00 Ćasova u Banja Luci, ul. Kralja Petra I  
Karađorđevića br. 119 (sjedište društva)

1. Odluka o izboru predsjednika skupštine akcionara „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka,
2. Odluka o izboru radnih tijela skupštine (zapisničara, ovjerivaĆa zapisnika, Komisije za glasanje),
3. Odluka o II emisiji redovnih (obiĆnih) akcija bez obaveze objavljivanja prospekta,
4. Odluka o povećanju osnovnog kapitala,
5. Odluka o izmjeni Ugovora o osnivanju „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka,
6. Odluka o izmjeni Statuta „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka,

Odustni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju sadrđi: ime i prezime, odnosno naziv akcionara, JMB ili matični broj pravnog lica, pun naziv taĆke dnevnog reda i izjavu da glasa „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŹAN“, sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar pravno lice).

Izjava o glasanju kao i punomoć koju daje akcionar, treba da su ovjereni kod nadležnog organa.

Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoć za zastupanje obavezno mora sadržavati slijedeće podatke: podatke o vlasniku akcija ili punomoćniku (puno ime i prezime, odnosno naziv, JMB ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja, odnosno sjedište pravnog lica), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.

Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 119, 78000 Banja Luka ili direktno na protokol društva, najkasnije do početka zasjedanja Skupštine akcionara.

Akcionari mogu svaki radni dan od 07:00 do 15:00 izvršiti uvid u materijale za Skupštinu društva na adresi sjedišta društva u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.119.

Pravo učešća i glasanja na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 01.01.2022.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština zakazuje se istog dana 11.01.2022.godine sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: UO.33/21

Dana: 15.12.2021.godine



Predsjednik Upravnog odbora

  
dr Radivoj Kovač