

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.34/20 od 26.10.2020. godine, Upravni odbor "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka, objavljuje:

Poziv

Za I vanrednu Skupštinu akcionara

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

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

Će se održati 11.11.2020.godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova u Banja Luci, ul. Kralja Petra I
Karadorđevića br. 119 (sjedište društva)

Dnevni red

1. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničara, ovjerivača zapisnika, Komisije za glasanje);
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
4. Izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja društva za poslovnu 2020.godinu;
5. Odluka o kreditnom zaduženju kod poslovne banke;

Odustni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju sadrži: ime i prezime, odnosno naziv akcionara, JMB ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, 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 01.11.2020.godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština zakazuje se istog dana 11.11.2020.godine sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: UO.35/20

Dana: 26.10.2020.godine

Predsjednik Upravnog odbora

dr Radivoj Kovač