

„ГРАДСКА ТОПЛАНА „а.д.

Д О Б О Ј

Број : 1995/22.

Дана, 18.05.2022.год.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима , члана 17. Статута „Градска топлана“а.д.Добој , Надзорни одбор „Градска топлана“а.д.Добој на 36./тридесетшестој / редовној сједници одржаној дана , 18.05.2022. године, једногласно је донио Одлуку о ;

#### С А З И В У

19./деветнаесте / редовне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој, која ће се одржати дана , 20.06.2022.године ( понедељак ) , са почетком рада у 11 часова у сједишту предузећа у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1.

За редовну сједницу Скупштине акционара предлаже се слиједећи;

#### Дневни ред

1. Избор радних тијела Скупштине :
  - председника Скупштине,
  - комисије за гласање,
  - записничара ,
  - два овјеривача записника.
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са 12. ( дванаесте ) ванредне сједнице Скупштине акционара „Градска топлана“а.д.Добој.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја „Градска топлана“а.д.Добој за 2021.годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању „Градска топлана“ а.д. Добој за 2021.годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја „Градска топлана“а.д.Добој за 2021.годину.
7. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка „Градска топлана“а.д.Добој, настао из 2021.године.
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора „Градска топлана“а.д.Добој за 2021.годину.
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду привременог Одбора за ревизију „Градска топлана“а.д.Добој и за 2021.годину.

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Градска топлана а.д. Добој и повезаних предузећа за 2021.годину.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара , коју издаје Централни регистар хартија од вриједности Републике Српске на дан 10.06.2022.године .

У случају одлагања сједнице, поновљена сједница ће се одржати дана, 27.6.2022. (понедељак).

Материјали за сјединицу Скупштине акционара могу се размотрити и преузети у сједишту Друштва у Добоју, ул. Српских соколова бр. 1 , сваким радним даном од 9 до 14 часова.

Достављено:

1. Наслову 1х
2. Архива 1х

Предсједник

Надзорног одбора

---

/Раде Милачак /с.р.