

На основу члана 35. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, и члана 6. Пословника о раду Скупштине акционара, Управни одбор Друштва сазива

ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале одржаће се у сриједу, 31.05.2023. године у просторијама Друштва у Палама, улица Бошка Југовића бр. 18 са почетком у 12,00 часова.

За Скупштину акционара се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине (Комисије за гласање, записничара и овјеривача записника)
2. Усвајање Записника са редовне Скупштине акционара одржане 23.05.2022.године
3. Разматрање и усвајање:
 - 3.1.Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. год.
 - 3.2.Финансијских извјештаја Друштва за 2022. годину
 - 3.3.Извјештаја о пословању Друштва за 2022. годину
4. Доношење Одлуке о расподјели оствареног добитка,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва,
6. Доношење одлуке о висини, начину обрачуна и исплате накнаде члановима Управног одбора,
7. Текућа питања.

У случају да сједница Скупштине не буде одржана 31.05.2023. године, поновна сједница ће се одржати у уторак, 06.06.2023. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Сваком акционару који то захтијева може се обезбиједити копија материјала по свим тачкама дневног реда у сједишту Друштва у редовно радно вријеме.

Право учешћа и право гласа на сједници имаће сви акционари на основу извјештаја Централног регистра о стању акција на дан 22.05.2023. године лично, путем заступника или пуномоћника.

