

„ГАС ПРОМЕТ“ АД
ПАЛЕ
- Управни одбор
Број: УО/18-538/23
Датум, 19.04.2023. год.

На основу члана 52. став 1. алинеја 2. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, Управни одбор је на својој 18. (Осамнаестој) сједници одржаној 19.04.2023. године донио

О Д Л У К У
о сазивању годишње Скупштине акционара
„ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале

Члан 1.

Годишња Скупштина акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале сазива се за дан сриједа, 31.05.2023. године .

Члан 2.

Позив за сазивање Годишње Скупштине акционара за дан сриједа, 31.05.2023. године објавити у два дневна листа са дневним редом који је у прилогу ове Одлуке, као и на огласној табли и интернет страници Друштва и Бањалучке берзе без прекида до дана одржавања сједнице.

Члан 3.

Позив за Скупштину заједно са материјалима доставити свим акционарима чије је учешће у основном капиталу више од 1%. Осталим акционарима омогућити увид у материјале сваким радним даном у сједишту Друштва.

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се Стручна служба Друштва.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу дном доношења.

Прилог:

Позив са дневним редом

Доставити:

- У књигу Одлука УО
- Директору Друштва
- Стручној служби
- а/а



ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Александар Тодоровић