

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима Републике Српске, члана 34. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара, Управни одбор Друштва сазива

ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Годишња Скупштина акционара „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале одржаће се у сриједу, 05.06.2024. 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 31.05.2023. године
3. Разматрање и усвајање:
 - 3.1.Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2023. године
 - 3.2.Финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину
 - 3.3.Извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину
4. Доношење Одлуке о расподјели оствареног добитка,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва,
6. Разматрање и усвајање Одлуке о избору чланова Управног одбора и разрјешење постојећег управног одбора
7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору ревизора и престану мандата постојећег ревизора
8. Разматрање и усвајање Одлуке о измјена и допунама Уговора о организовању Друштва
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Уговора о организовању Друштва
10. Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва
11. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Друштва
12. Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара Друштва
13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Пословника о раду Скупштине акционара Друштва
14. Текућа питања.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писменим путем узму учешће у раду Скупштине Друштва.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и који садржи ознаку акција, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 26.05.2024. године.

Датум слања позива 30.04.2024.године.

Право гласа по предложеним тачкама дневног реда на редовној годишњој Скупштини акционара има 4.690,620 обичних акција, које гласе на име. Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметним питањима (обична већина), уколико оснивачким актом или статутом није одређен већи број гласова. У кворум се рачунају и гласови акционара који гласају писменим путем. Ако на сједници скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко

пуномоћника који имају право гласа о одређенима питањима. У складу са Статутом „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале Скупштина акционара ће одлучивати квалификованом већином гласова акционара, укључујући и гласове акционара који су се одлучили да гласају писменим путем о тачкама Дневног реда за које је потребна квалификована већина. Када је прописана квалификована већина за доношење одлука о одређеним питањима, та већина представља најмање 2/3 гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем.

Сваки акционар, у складу са статутом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду скупштине акционара, право гласа ако има акације са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањима из Дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом у складу са Законом о привредним друштвима РС.

На сједници скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред, а може се расправљати и о другим питањима. Акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа за избор управног одбора друштва могу предложити и захтјевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине. Приједлог се мора сачинити у писаној форми у року од 7 дана од дана објаве сазива годишње скупштине, односно у року од 5 дана од дана објаве сазива ванредне скупштине. Приједлог се доставља управном одбору у сједишту друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлука као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу. Акционар не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова. Ако управни одбор акционарског друштва пропусти да у року од 72 часа од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара, или ако он одбије захтјев, надлежни суд има овлашћење да у ванпарничном поступку по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова од пријема захтјева.

Акционар који има право гласа у Скупштини, може да гласа лично или преко пуномоћника. Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се пуномоћ даје. Пуномоћ о заступању акционара/физичког лица мора бити овјерена код надлежног органа за овјеру или код нотара, а пуномоћ коју даје правно лице као акционар овјерава се печатом и потписом овлаштеног лица тог правног лица-акционара. Пуномоћ се може дати за једну или више сједница скупштине акционара. Када је пуномоћ дата за једну или више сједница Скупштине, важи и за поновљену сједницу, без обзира на разлоге понављања. Пуномоћ се може дати на одређено вријеме или до опозива. У пуномоћју се наводи да ли важи за одређено засједање Скупштине акционара или за сва засједања Скупштине акционара у одређеном периоду. Исто лице може бити бирано за пуномоћника више пута узастопно. Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва. Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на скупштини писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

На Скупштини нису кандидоване одлуке које представљају располагање имовином велике вриједности.

Ако се редовна скупштина акционара не одржи 05.06.2024. године, због непостојања кворума, поновљена скупштина ће се одржати 12.06.2024. године са почетком у 12:00 часова са истим предложеним дневним редом, на истој адреси.

Овај позив се објављује на Интернет страници и огласној плочи Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Глас Српске“ и „Независне новине“, најкасније 30 дана прије одржавања.

Позив за сједницу и сви скупштински материјали налазе се на Интернет страници Друштва www.gaspromet.com и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com и траје непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине.

Акционари могу од дана објаве Позива па до дана одржавања редовне годишње Скупштине, у сједишту Друштва, добити копије материјала у времену од 08:00 до 16:00 часова.

Број:

УПРАВНИ ОДБОР

Датум: 29.04.2024. године

