

«ТРЖНИЦА» а.д. Бања Лука

На основу члана 246., став 2. Закона о предузећима (Службени гласник РС бр. 24/98), члана 58. Статута «Тржница» а.д. Бања Лука, члана 15. Пословника о раду Скупштине «Тржница» а.д. Бања Лука, и Закључка са пете ванредне Скупштине акционара "ТРЖНИЦА" а.д. Бања Лука, Управни одбор друштва, у складу са Одлуком о сазивању шесте ванредне Скупштине број 9126-6 од 10.09.2009. године

## С А З И В А

Шесту ванредну Скупштину акционара «Тржница» а.д. Бања Лука, која ће се одржати у четвртак, дана 08.10.2009. године с почетком у 15,00 часова, у Бањој Луци, Улица Иве Лоле Рибара број 4, у салону «Тржнице» на трећем спрату. За шесту ванредну сједницу Скупштине акционара "Тржница" а.д. Бања Лука предлаже се следећи

## Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела:
  - 1.1. Комисије за гласање,
  - 1.2. Кандидационе комисије,
  - 1.3. предсједавајућег Скупштине и записничара,
2. Извјештај комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање записника са пете ванредне Скупштине акционара,
4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о:
  - 4.1. разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора "ТРЖНИЦА" а.д. Бања Лука,
  - 4.2. именовање предсједника и чланова Надзорног одбора "ТРЖНИЦА" а.д. Бања Лука,
5. Разматрање приједлога и доношења одлуке о:
  - 5.1. разрјешење чланова Управног одбора "ТРЖНИЦА" а.д. Бања Лука,
  - 5.2. именовање чланова Управног одбора "ТРЖНИЦА" а.д. Бања Лука.

Позивају се акционари, односно њихови овлаштени представници, да присуствују Скупштини акционара. Право гласа акционар остварује лично, гласањем писменим путем или путем пуномоћника. Акционари који нису у могућности да Скупиштини акционара присуствују лично или путем пуномоћника (пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена од стране надлежног органа или у Друштву од овлаштеног лица) могу гласати путем писмене изјаве о гласању, достављајући гласачки листић поштом или непосредно, најакасаније три дана прије одржавања Скупштине на адресу Скупштина "Тржница" а.д. Бања Лука, улица Ивана Фрање Јукића број 7.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјешатаја Централног регистра хартија од вриједности, који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, односно на дан 10.09.2009. године.

У случају да се због недостатка кворума не одржи заказана Скупштина односно да она не може наставити са радом, поновна Скупштина се заказује за исти дан један сат након

извјештаја Комисије за гласање о броју присутних акционара са правом гласа на истом мјесту, са истим дневним редом.

Поновна Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или предстваљени акционари који имају више од једне трећине укупног броја гласова укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем.

Акционари могу да изврше увид у материјале за Скупштину сваки радн дан у времену од 09 до 14 часова у сједишту Друштва у Бања Луци, улица Ивана Фрање Јукића број 7.

Обавјештавамо акционаре да ће се регистровање присутних акционара на Скупштини вршити на дан одржавања Скупштине са почетком у 13,00 часова.

Управни одбор  
«Тржница» а.д.Б.Лука