

## **Obavještenje o zaključku Upravnog odbora „Tržnice“ a.d. Banja Luka, u vezi sazivanja IV vanredne Skupštine akcionara po zaključku III vanredne Skupštine**

Upravni odbor je održao sjednicu 14.08.2008.g. vezano za sazivanje IV vanredne Skupštine akcionara „Tržnice“ a.d. Banja Luka

Shodno zaključku sa III vanredne Skupštine akcionara „Tržnice“ a.d. Banja Luka održanoj 01.08.2008.godine, koji je zadužio Upravni odbor da u roku od 30 dana sazove IV vanrednu Skupštinu akcionara sa dnevnim redom:

- opoziv članova Upravnog odbora
- izbor članova Upravnog odbora
- opoziv članova Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora
- izbor članova Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora
- donošenje Odluke o izmjeni člana 56, 85 i 91 Statuta „Tržnice“ a.d. Banja Luka
- donošenje Odluke o visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora,

dajemo slijedeće **obavještenje**:

Da bi se mogla sazvati Skupština akcionara potrebno je da se pripremi materijal sa prijedlozima po tačkama dnevnog reda za Skupštinu i da se dostavi na uvid akcionarima. Odmah po završenoj III vanrednoj Skupštini akcionara 05.08.2008.g. predsjednik Upravnog odbora je pismeno zatražio od svih akcionara, koji imaju više od 1% akcija društva (navedeni akcionari imaju preko 80% ukupnih akcija društva), da dostave svoje predloge vezano za gore navedene tačke dnevnog reda do 08.08.2008.g. kako bi Upravni odbor mogao da sazove Skupštinu u predviđenom roku. U navedenom roku niko nije dostavio konkretne predloge po navedenim tačkama dnevnog reda, osim Fonda PIO koji se izjasnio da bi u Upravnom odboru trebao da bude jedan član Fonda PIO kao najvećeg akcionara i „Cepter fonda“ a.d. koji je odgovorio na dopis, ali nije dostavio tražene materijale. Upravni odbor je na sjednici održanoj 14.08.2008.g. raspravljao o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara i kako nije bilo primljenih prijedloga materijala od strane akcionara predlagača, doneo zaključak da se još jednom svim akcionarima koji imaju više od 1% akcija neposredno uputi zahtjev za dostavu prijedloga po navedenim tačkama dnevnog reda, odnosno zahtjev u kojem će akcionarima biti data mogućnost da bilo pojedinačno bilo putem grupisanja daju predloge po gornjim tačkama dnevnog reda blagovremeno, kako bi se ovi prijedlozi mogli propisno priložiti uz saziv Skupštine akcionara koja bi trebala da odlučuje o ovim pitanjima. Zahtjev akcionarima je poslat 18.08.2008.g. a rok za postupanje po ovom zahtjevu je 10 dana.

**S' obzirom da Upravni odbor neće moći da ispoštuje rok od 30 dana za sazivanjem IV vanredne Skupštine akcionara to dajemo ovo obavještenje akcionarima.**