

На основу члана 247. Закона о предузећима ("Службени гласник РС" бр. 24/98), члана 59. Статута "Тржница" а.д. Бања Лука, члана 7. Пословника о раду Скупштине акционара "Тржница" а.д. Бања Лука, Управни одбор друштва, одлучујући о захтијеви за сазивање Скупштине, акционара који имају преко 10% основног капитала, донио је одлуку број 5074 од 20.05.2008. године, којом

### С А З И В А

Другу ванредну Скупштину акционара "Тржница" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 12.06.2008. године са почетком у 18,00 часова, у Бања Луци, улица И.Л. Рибара број 4, у салону "Тржнице" на трећем спрату

За другу ванредну Скупштину предлаже се следећи

### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједавајућег и радних тјела Скупштине:  
Избор Верификационе и Кандидационе комисије и Бројача гласова,  
Избор предсједавајућег Скупштине и записничара,
2. Усвајање извјештај Верификационе комисије,
3. Разматрање и усвајање записника са девете редовне Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора,
5. Разматрање ревизорског извјештаја за пословну 2007. годину,
6. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2007.годину "Тржница" а.д. Бања Лука,
7. Доношење одлуке о расподјели добити за 2007. годину,
8. Доношење одлуке о емисији нових акција-шеста емисија обичних акција,
9. Доношење одлуке о измјени члана 16 и 17 Статута "Тржница" а.д. Бања Лука,
10. Избор ревизора за 2008. годину,
11. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора,
12. Доношење одлуке о именовану чланова Управног одбора,
13. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора,
14. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора,
15. Утврђивање накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

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 Скупштини акционара присуствују лично или путем пуномоћника (пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена од стране надлежног државног органа или у Друштву) могу гласати путем писмене изјаве о гласању, достављајући гласачки листић поштом или непосредно, најкасније три дана прије одржавања Скупштине, на адресу Скупштина "Тржница" а.д. Бања Лука, улица И. Ф. Јукића број 7.

Изјава о гласању треба да садржи: име и презиме акционара, односно назив правног лица, ЈМБГ акционара или матични број правног лица, пун назив тачке дневног реда и изјаву да гласа: „за“, „против“ приједлога одлуке или је „уздржан“, са потписом акционара, односно законског заступника правног лица и овјерен печатом фирме.

Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, односно на дан 20.05.2008. године.

Скупштина може одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се опредјелили да гласају писменим путем.

У случају да се због недостатка кворума не одржи заказана Скупштина, поновна Скупштина се заказује за исти дан у 19,00 часова, на истом мјесту, са истим дневним редом.

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

Акционари могу извистити увид у материјале за Скупштину, сваки радни дан у времену од 09,00 до 14,00 часова, у сједишту друштва у Бањој Луци, улица И.Ф. Јукића број 7.