

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, одлучијући о захтијеви за сазивање Скупштине акционара који имају преко 10% основног капитала, доно је одлуку број 7537 од 10.07.2008. године, којом

С А З И В А

Трећу ванредну Скупштину акционара "Тржница" а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 01.08.2008. године са почетком у 14,00 часова, у Бања Луци, улица И.Л. Рибара број 4, у салону "Тржнице" на трећем спрату

За трећу ванредну Скупштину предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједавајућег и радних тјела Скупштине:
Избор Верификационе комисије и бројача гласова,
Избор предсједавајућег Скупштине и записничара,
2. Усвајање извјештај Верификационе комисије,
3. Разматрање и усвајање записника са друге ванредне 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. Утврђивање накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

Акционари који су предложили сазивање Скупштине предложили су и дневни ред. Поред наведених тачака дневног реда од 1 до 11 из овог сазива, акционари који су упутили захтјев за сазивање Скупштине предложили су још пет тачака дневног реда и то: доношење одлуке о измјени члана 56, 85 и 91 Статута, доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора, доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора, доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора и доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

Како за горе наведене тачке дневног реда од 1 до 11 постоје и доступни су материјали које је Друштво дужно да учини доступним акционарима у складу са чланом 248. став 2. и 3. Закона о предузећима и тачкама 1.15 и 1.18. Стандарда управљања акционарским друштвима, а за нових пет тачака дневног реда које су предложене, предлагачи нису доставили материјале иако су писменим путем позвани да их доставе, то Управни одбор није предложене нове тачке дневног реда прихватио и уврстио их у дневни ред јер није у могућности да испуни своју законску обавезу и презентира материјале акционарима на вријеме. Ово образложење Управни одбор даје сходно ставу 12. Увода Стандарда управљања акционарским друштвима.

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 10.07.2008. године.

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

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

верификационе комисије о броју присутних акционара са правом гласа, 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 одредјелили да гласају писменим путем.

Акционари могу извршити 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.

Управни одбор
"Тржница" а.д. Бања Лука