

# **Tržnica a.d. Banja Luka - saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara**

TRŽNICA a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 247 Zakona o preduzećima (Sl.glasnik RS br. 24/98), člana 59 Statuta „Tržnice“ a.d. Banja Luka, člana 7 Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Tržnice“ a.d. Banja Luka, Upravno odbor društva po zahtjevu Skupštine akcionara „Tržnice“ a.d. Banja Luka donio je Odluku broj 9840 od 04.09.2008. godine kojom

## **S A Z I V A**

Četvrtu vanrednu Skupštinu akcionara „Tržnica“ a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 08.10.2008.godine sa početkom u 15,00 časova, u Banja Luci, ulica Ivana Lole Ribara br.4 u salonu „Tržnice“ a.d. Banja Luka na trećem spratu.

Za četvrtu vanrednu Skupštinu akcionara „Tržnice“ a.d. Banja Luka predlaže se slijedeći

## **D N E V N I R E D**

1. Izbor radnih tijela Skupštine
  - 1.1 izbor Verifikacione komisije i brojača glasova
  - 1.2 izbor Kandidacione komisije
  - 1.3 izbor Predsjedavajućeg Skupštine akcionara i zapisničara
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa treće vanredne Skupštine akcionara
4. Opoziv članova Upravnog odbora
5. Imenovanje članova Upravnog odbora
6. Opoziv predsjednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora
7. Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o izmjenama članova 56, 85 i 91 Statuta „Tržnice“ a.d. Banja Luka
9. Utvrđivanje naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar ostvaruje lično, glasanjem pismenim putem ili putem punomoćnika. Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili u Društvu od ovlaštenog lica) mogu glasati putem pismene izjave o glasanju, dostavljajući glasački listić poštom ili neposredno, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine na adresu Skupština „Tržnica“ a.d. Banja Luka, ulica Ivana Franje Jukića broj 7.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine, odnosno na dan 08.09.2008. godine.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od

polovine ukupnog broja glasova uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma neodrži zakazana Skupština odnosno da ona ne može nastaviti sa radom, ponovna Skupština se zakazuje za isti dan jedan sat nakon izvještaja Verifikacione komisije o broju prisutnih akcionara sa pravom glasa na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.

Ponovna Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Akcionari mogu da izvrše uvid u materijale za Skupštinu svaki radni dan u vremenu od 09 do 14 časova u sjedištu Društva u Banja Luci, ulica Ivana Franje Jukića broj 7. Na istom mjestu se nalazi i tekst Statuta Društva za koji je predložena izmjena.

Obavještavamo akcionare da će se registrovanje prisutnih akcionara na Skupštini vršiti na dan održavanja Skupštine sa početkom u 13 časova.

Upravni odbor  
„Tržnica“ a.d. Banja Luka