

Na osnovu Člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11) Upravni odbor Robne kuće "BOSKA" a.d. Banja Luka na svojoj sednici održanoj dana 30.05.2024. godine doneo je Odluku kojom

SAZIVA

XXXIV redovnu sednicu Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

XXXIV redovna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 01.07.2024. godine sa početkom u 12:00 časova, u Konferencijskoj sali Hotela „BOSNA“ u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97.

Za XXXIV redovnu sednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA“ Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka predlaže se sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

D n e v n i r e d :

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa XXXIII vanredne Skupštine akcionara održane 21.07.2023. godine.
5. Razmatranje i usvajanje
 - 5.1 Izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu
 - 5.2 Finansijskog izveštaja društva za 2023. godinu
 - 5.3 Izveštaja o poslovanju društva za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2023. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora društva za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2024. godinu
9. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova na istom mestu sa predloženim dnevnim redom.

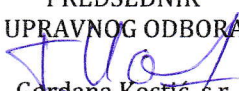
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izveštaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na XXXIV redovnoj sednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno overena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst predloga odluka uvrštenih u dnevni red XXXIV redovne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 31.05 - 01.07.2024 godine.

Broj: 701

Datum: 30.05.2024. godine

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Gordana Kostić, s.r.