

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОГРЕС“ АД ДОБОЈ
Ул. Карађорђева бр. 10 Добој
тел. 053/241-844 , ПИБ 400006070003
e-mail: progresdoboj@gmail.com

На основу члана 267. став 2. Закона о привредним друштвима и члана 48. став 1. тачка 6. Статута, Управни одбор КП „Прогрес“ АД Добој Одлуком бр. 636/19

С А З И В А

Годишњу Скупштину акционара Комуналног предузећа „Прогрес“ а.д. Добој за дан 17.06.2019. године (понедељак) са почетком у 08.00 часова у ресторану Друштва у улици Краља Петра I.

За сједницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине, радних тијела и утврђивање кворума;
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Финансијских извјештај за 2018. годину;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину;
5. Разматрање и доношење Одлуке о распоређивању добити за 2018. годину;
6. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештај за 2018. годину;
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду УО за 2018. годину;
8. Разматрање и доношење Одлуке о избору интерног ревизора и избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2019. годину;
9. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу чланова УО, Одлуке о именовању нових чланова УО и Одлуке о висини накнада новоизабраним члановима УО;
10. Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и изабраних чланова УО;
11. Разматрање и доношење Одлуке о давању овлашћења директору да изврши набавку пословног простора или градског грађевинског земљишта за изградњу истог величине од 150 до 200 m² за потребе продајног салона РЈ „Погребне дјелатности“.

У случају да се сједница Скупштине не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине одржаће се у 11.00 часова исти дан, са истим дневним редом.

Увид у материјале се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у Управној згради КП „Прогрес“ а.д. Добој у улици Карађорђевој бр. 10 у канцеларији правне службе.

Напомена: Право учешћа и право гласа на Скупштини, сходно члану 277. став 1. Закона о привредним друштвима имају акционари уписани у Књигу акционара издату од стране Централног регистра ХОВ 10. дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара.