

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kao i člana 31. Statuta AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka - Prečišćeni tekst, i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva - Prečišćeni tekst, a u skladu sa svojom odlukom broj UO-124-K-704/18 od 03.7.2018. godine, Upravni odbor AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka

S A Z I V A

24. Godišnju Skupštinu akcionara AD „Čajavec-MEGA" Banjaluka

Ova 24. Godišnja Skupština akcionara AD „Čajavec-MEGA" Banjaluka (dalje: Društvo), održaće se u ponedjeljak, **06.8.2018.** godine, u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 103, sa početkom u **13⁰⁰** časova.

Za 24. Godišnju Skupštinu akcionara Društva, utvrđen je slijedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:
 - 1) Izbor Predsjednika Skupštine;
 - 2) Imenovanje zapisničara,
 - 3) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
 - 4) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
 - 5) Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda 24. Godišnje Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 23. Godišnje Skupštine akcionara Društva;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2017. godinu, i to:
 - 1) Izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini,
 - 2) Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštajâ Društva za 2017. godinu,
 - 3) Finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka iskazanog po završnom računu Društva za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju nekretninama Društva u projektima zajedničkog ulaganja;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu;
8. Izbor novog saziva Upravnog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Upravnog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
12. Donošenje odluke o konverziji akcija Društva (PPA u RA).

Pozivaju se akcionari da prisustvuju 24. Godišnjoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj Godišnjoj Skupštini mogu ostvariti svi akcionari-imaoci svih klasa, odnosno vrsta akcija Društva, i to lično ili preko punomoćnika, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV ad Banja Luka, vlasnici akcija Društva na dan **28.7.2018. godine**.

Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara.

U slučaju da se 24. Godišnja Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13³⁰ časova. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.

Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 103, svakog radnog dana (ponedjeljak-petak), u vremenu od 09⁰⁰ do 14⁰⁰ časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.

Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 051/921-570.

Ovaj javni poziv je objavljen i na internet stranici Banjalučke berze, kao i na internet stranici Društva, na adresi www.cmega.ba.

**Upravni odbor
AD „Čajavec-MEGA" Banjaluka**