



Krajinallijek a.d.



„КРАЈИНАЛИЈЕК" А.Д. БАЊА ЛУКА, Ул. Илије Гарашанина број 6, 78000 Бања Лука (у даљем тексту друштво) на основу члана 304. став 1. тачка в, а у вези са чланом 267. и 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број. 127/08 и 58/09), члана 24. Статута „Крајиналијек" а.д. Бања Лука и Одлуке Управног одбора број: 36/11, са сједнице одржане 21.11.2011. године, Управни одбор друштва објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ XVII РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „КРАЈИНАЛИЈЕК" А.Д. БАЊА ЛУКА

XVII редовна сједница Скупштине акционара „Крајиналијек" а.д. Бања Лука, одржаће се дана 28.12.2011. године са почетком у 12 часова у Бања Луци, у просторијама друштва, Ул. Илије Гарашанина број 6. За XVII сједницу Скупштине акционара предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине акционара:
 - Предсједника Скупштине акционара,
 - Комисија за гласање,
 - Два овјеривача записника,
2. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
3. Разматрање и усвајање:
 - Извјештаја о раду Управног одбора друштва за 2010. годину,
 - Извјештаја о раду Надзорног одбора друштва за 2010. годину,
 - Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја друштва за 2010. годину,
 - Извјештаја о пословању друштва за 2010. годину,
 - Финансијских извјештаја друштва за 2010. годину,
 - Одлуке о расподјели добити друштва остварене у 2010. години,
4. Разматрање и усвајање Статута друштва (усклађивање са Законом о привредним друштвима и Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској);
5. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану чланова Управног одбора;
9. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију;
10. Разматрање и усвајање Одлуке о висини накнаде за рад члановима Управног одбора и члановима Одбора за ревизију;
11. Разматрање и усвајање Одлуке о давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусовних права и обавеза друштва и чланова Управног одбора;
12. Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за пословне 2011. и 2012. Годину;
13. Остало

Ilije Garašanina 6, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Tel.:+387(0)51 310-406;+387(0)51 314-494, Fax:+387(0)51 305-912



Krajinallijek a.d.



НАПОМЕНА

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности на дан 18.12.2011. године.

Право да учествују у раду засједања скупштине имају сви акционари лично или заступани по пуномоћнику који мора имати овјерену пуномоћ за заступање акционара, потписану од стране акционара – физичког лица или заступника акционара – правног лица и овјерену од надлежног органа или друштва.

Акционари имају могућност увида у материјале за сједницу Скупштине друштва у радном времену у просторијама сједишта друштва.

Акционари или група акционара с најмање 10% укупног броја акција са правом гласа, имају право писмено предложити допуну дневног реда, уз навођење разлога, Управном одбору друштва најкасније седам дана од дана објављивања обавјештења о сазивању Скупштине друштва.

Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерен.

Оглас о сазивању Скупштине објавиће се и на огласној табли друштва.

У случају да се XVII редовна сједница Скупштине не одржи у заказано вријеме због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати наредни дан, 29.12.2011. у 12 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА