

I M A K O A D

BANJA LUKA

Upravni odbor

Na osnovu člana 61. i člana 95. tačka g) Statuta Imako a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici Upravnog odbora održanog 23.10.2023. godine

SAZIVA

XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara Imako a.d. Banja Luka

XXI redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 27.11.2023. godine u upravnoj zgradi Društva u ulici Kralja Alfonsa XIII br. 21 u Banjoj Luci sa početkom u 10:00 časova.

Za sjednicu akcionara Upravni odbor predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju za 2022. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
10. Izbor nezavisnog revizora

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara

U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće sa isti dan u 11:00 časova.

Predsjednik Upravnog odbora