

„NAPREDAK“ A.D.

BIJELJINA

DATUM: 24.04.2014. GODINE

BROJ:29/2014.

Na osnovu člana 73. Statuta „Napredak“ a.d. Bijeljina , Upravni odbor ovog Društva je na sjednici, održanoj dana 21.04.2014. godine, donio odluku kojom

## S A Z I V A

### XIII REDOVNU (GODIŠNJU) SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

XIII redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 26.05.2014. godine (ponedeljak) u hotelu „Drina“ u ulici Kneza Miloša broj 1 u Bijeljini sa početkom u 9 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći

#### DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Skupštine Društva „Napredak“ a.d. Bijeljina;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2013. godini;
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2014. godinu;
11. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Upravnog odbora, broj: 103/2013., o prodaji poslovnog prostora broj 217,
12. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Upravnog odbora, broj: 9/2014. O prodaji

*poslovnog prostora broj 235,  
13. Tekuća pitanja.*

*U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom 11 časova.*

*Pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 16.05.2014. godine.*

*Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, svakim danom od 12-15 časova.*

*Sazivanje Skupštine objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, sajtu Društva i sajtu banjalučke berze.*

*Predsjednik UO*

*Milić*

---

*Miće*