

На основу члана 268. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09 и 100/11), а на писмени захтјев 1/3 чланова Управног одбора, Управни одбор АД "Боксит" Милићи на сједници одржаној дана 16.11.2011. године, донио је

ОДЛУКУ

I

о заказивању I/11 ванредне Скупштине акционара АД "Боксит" Милићи. Скупштина акционара ће се одржати дана 10.12.2011. године (субота) у Хотелу „Континентал“ у Београду, ул. Владимира Поповића бр. 10, са почетком у 11,00 часова.

Одлуку о заказивању ванредне Скупштине акционара, Управно одбор је донио на писмени захтјев 1/3 чланова Управног одбора ради усклађивања оснивачког акта – Статута са Законом о привредним друштвима и Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и доношења одговарајућих одлука везано усклађивање правног статуса Друштва са тим Законима.

За ванредну Скупштину акционара је, на приједлог три члана Управног одбора који су затражили сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара, предлажен следећи:

Дневни ред

1. Именовање Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника од стране председавајућег Скупштином акционара,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
3. Избор Предсједника и Замјеника предсједника Скупштине акционара,
4. Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање од стране Предсједника Скупштине акционара, односно потврђивање именовања које је извршио председавајући Скупштином до избора Предсједника Скупштине,
5. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
6. Разматрање и усвајање приједлога Статута о измјенама и допунама Статута АД "Боксит" Милићи (усклађивање са Законом о привредним друштвима и Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској),
7. Разматрање и усвајање приједлога Пословника о раду Скупштине акционара,
8. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора,
9. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора,
10. Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора,
11. Доношење одлуке о политици накнада и наградама,
12. Доношење одлуке о давању сагласности на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора,
13. Текућа питања.

II

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара имају акционари који су као власници акција били уписани у Централном регистру на дан 30.11.2011. године, лично, путем заступника или пуномоћника.

III

Копије материјала за Скупштину акционара, као и Статут који се мијења, акционари могу добити сваким радним даном у стручној служби Друштва у Милићима

a 10.12.2011. године од 10,00 часова материјали ће се моћи добити у Сали за одржавање Скупштине.

У случају да се Скупштина акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати наредног дана, односно 11.12.2011. године (недеља) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

IV

Обавјештење о сазивању ванредне Скупштине акционара објавити у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне Новине“ као и на Интернет страници Бењалучке берзе.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО-VIII- 3 /11

Датум: 16.11.2011. године,

Предсједник
Управног одбора
мр Зоран Драгичевић

