



"SARAJEVO - GAS" a.d.

TRANSPORT I DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA

Nikole Tesle 55, 71126 Lukavica, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Tel: 057 340 876, Tel/fax: 057 340 113, e-mail: s.gas-direkcija@sarajevogas.com
Matični broj: 1064517 JIB: 4400548040003, PIB: 400548040003

Broj: 06-87-²⁴²/23
Datum, 16.08.2023.

Na osnovu člana 54. Statuta "Sarajevo-gas" a.d. I.Sarajevo, Upravni odbor
"Sarajevo-gas" a.d. I.Sarajevo na VI (šestoj) sjednici održanoj dana 16.08.2023. godine,
d o n i o j e:

O D L U K U

o
sazivanju XXXIII (tridesettreće) redovne Skupštine akcionara
"Sarajevo-gas" a.d. I.Sarajevo

Upravni odbor "Sarajevo-gas" a.d., I.Sarajevo saziva XXXIII (tridesettreću) redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva "Sarajevo-gas", I.Sarajevo.
Sjednica Skupštine akcionara održaće se **22.09.2023. god. sa početkom u 12⁰⁰ časova** u prostorijama Društva.

Ako na sjednici Skupštine akcionara (koja se saziva) ne bude ostvaren kvorum za rad, ponovljena Skupština će se dana 02.10.2023.god. u 12⁰⁰ časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za rad i odlučivanje XXXIII redovne sjednice Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:


D NEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerivač zapisnika, komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI (šeste) vanredne Skupštine akcionara održane 16.08.2023. godine.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
 - 5.1. Izvještaja nezavisnog Revizora o finansijskom izvještaju za 2022. god.
 - 5.2. Finansijskog izvještaja društva za 2022. god.
 - 5.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2022. god.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022.god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2022. god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2022. god.
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. god.

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 12.09.2023. god. lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Zamjenik Predsjednik
Upravnog odbora


Kalabić Dragana