

A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča“
Trg Jovana Raškovića 13, 74480 Modriča

Broj: 02/1-9/26
Datum: 25.05.2026.

Na osnovu člana 22. Statuta (prečišćen tekst) A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča“ Modriča, broj: 02/1-15-3/24 od 27.06.2024. godine, Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana: 25.05.2026. godine donio

ODLUKA
o sazivanju XXIX sjednice
Skupštine akcionara

Saziva se XXIX (redovna) sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča“ Modriča, koja će se održati dana: 26.06.2026. godine u prostorijama ovog Društva u Modriči, Trg Jovana Raškovića 13, sa početkom u 10.00 časova.

U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati za 7 dana u isto vrijeme.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela za XXIX sjednicu Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVIII redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje:
 - a) Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025. godinu,
 - b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu,
 - c) Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu,
 - d) Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2025. godinu,
 - e) Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2025. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2026. godinu.

Akcionari mogu ostvariti uvid i preuzeti materijale za sjednicu svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova u upravi Društva u Modriči, Trg Jovana Raškovića 13.

Pravo glasa na godišnjoj sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deset dana prije održavanja sjednice.

Sazivanje sjednice biti će objavljeno na sajtu Društva i na sajtu Berze.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG

ODBORA

Tanasić Živko

