

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

Broj: 02/1-7/25

Datum: 23.05.2025.

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 ovog preduzeća je na svojoj sjednici održanoj dana: 23.05.2025. godine

ODLUKA
o sazivanju XXVIII sjednice
Skupštine akcionara

Saziva se XXVIII (redovna) sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča“ Modriča, koja će se održati dana: 27.06.2025. godine u prostorijama ovog preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića bb, 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 XXVIII sjednicu Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje:
 - a) Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu,
 - b) Izveštaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,
 - c) Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu,
 - d) Izveštaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2024. godinu,
 - e) Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2025. 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 sajdu Društva i na sajtu Berze.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA
МОДРИЧА
Танасиј Зивко

