

I M A K O A D

BANJA LUKA

Upravni odbor

Na osnovu člana 304. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj:127/8, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 61. i 95. tačka g) Statuta Imako a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.05.2025. godine

S A Z I V A

XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Imako a.d. Banja Luka

XXIII redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 30.06.2025. godine u upravnoj zgradi Društva u ulici Kralja Alfonsa XIII br. 21 u Banjoj Luci sa početkom u 13:00 časova.

Za sjednicu akcionara Upravni odbor predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju za 2024. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2024. godinu
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
10. Izbor nezavisnog revizora
11. Informacija o poslovanju za period 01.01.-30.06.2025.godine

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara

U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće sa isti dan u 14:00 časova.

Predsjednik Upravnog odbora