

**„ТОПЛАНА“ а.д. ПРИЈЕДОР**

**- Надзорни одбор -**

Број: 020- 1310-3-1/21

Дана: 21.05.2021.године

На основу члана 267. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 14. и 15. Статута „Топлана“ а.д. Приједор и Одлуке Надзорног одбора број: 020-1310-3/21 од 21.05.2021. године, Надзорни одбор „Топлана“ а.д. Приједор

**САЗИВА  
ДВАДЕСЕТ СЕДМУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА „ТОПЛАНА“ а.д.  
ПРИЈЕДОР**

**за дан 29.06. 2021. године (УТОРАК)  
са почетком рада у 12 часова**

Двадесет седма годишња Скупштина акционара „Топлана“ а.д. Приједор одржаће се у просторијама „Топлана“ а.д. Приједор, ул. Рудничка бр.66.

За двадесет седму годишњу Скупштину акционара „Топлана“ а.д. Приједор предлаже се слjedeћи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тијела: Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника.
2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Записника са двадесет шесте ванредне Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор.
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независне ревизорске куће за ревизију финасијских извјештаја у „Топлана“ а.д. Приједор за 2020. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању „Топлана“ а.д. Приједор за 2020. годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијских извјештаја „Топлана“ а.д. Приједор за 2020. годину.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Приједор за 2020. годину.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Приједор за 2020. годину.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Топлана“ а.д. Приједор и повезаних лица.
10. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити остварене у 2020. години у „Топлана“ а.д. Приједор.
11. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања „Топлана“ а.д. Приједор за 2021. годину.
12. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања „Топлана“ а.д. Приједор за период од 2021. године до 2023. године.

13. Доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за ревизију у „Топлана“ а.д. Приједор.
14. Доношење одлуке о избору и именовану чланова Одбора за ревизију у „Топлана“ а.д. Приједор.
15. Текућа питања.

## **О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е**

У случају немогућности одржавања двадесет седме годишње Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Приједор у назначеном термину, поновљена Скупштина одржаће се на истом мјесту са истим дневним редом дана **30.06.2021. године (СРИЈЕДА) у 12 часова.**

Акционари могу извршити увид у материјале за рад Скупштине у просторијама Друштва сваки радни дан од 10 – 14 часова.

Позивају се сви акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду Скупштине. Пуномоћ даваоца пуномоћи физичком лицу мора бити овјерена од надлежног органа, а од акционара - правног лица од овлашћеног лица у правном лицу.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан **19.06.2021. године**, односно на десети дан прије дана одржавања ове Скупштине.

Предсједник  
Надзорног одбора  
Драгојла Алексић, дипл. правик, с.р.