

А.Д. „КОМУНАЛАЦ-МОДРИЧА“
МОДРИЧА

Број:02/1-08/2026.

Датум:22.05.2026..год.

На основу члана 27. Статута (пречишћени текст) А.Д. „Комуналац-Модрича“ Модрича, број: 02/2-11/24. од 27.06.2024. године, Управни одбор овог предузећа је на својој сједници одржаној дана: 22.05.2026. године *д о н о с и*

О Д Л У К У

о сазивању 28. сједнице Скупштине акционара

Сазива се 28. (редовна) сједница Скупштине акционара за дан: 26.06.2026. године са почетком у 11.00 часова у просторијама овог друштва у Модричи, Трг Јована Рашковића 12. У случају да се сједница не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати за 7 дана у истом термину.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела за 28. редовну сједницу Скупштине акционара,
2. Разматрање и усвајање записника са 27. сједнице Скупштине акционара,
3. Разматрање и усвајање:
 - а) Годишњег финансијског извјештаја за 2025. годину,
 - б) Извјештај о пословању Друштва за 2025. годину,
 - ц) Одлука о расподјели добити за 2025. годину,
 - д) Извјештај Независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја за 2025. годину,
 - е) Извјештај о раду Управног одбора за 2025. годину.
4. Одлука о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2026. годину.

Акционари могу остварити увид и преузети материјале за сједницу сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова у управи Друштва у Модричи, Трг Јована Рашковића 12.

Право гласа на годишњој сједници Скупштине имају акционари уписани у књигу акционара на десет дана прије одржавања сједнице.

Сазивање сједнице бити ће обављено на сајту Друштва и на сајту Берзе.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Душан Јовановић