

**SHP CELEX A.D.
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR**

**Broj: 1403/21
Datum: 28.5.2021**

Na osnovu člana 304 stav 1. tačka g., a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) i člana 54. Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka (br. OPU 1082/2012 – Prečišćeni tekst), Upravni odbor Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 28.5.2021, donio

O D L U K U

O sazivanju XXII godišnje sjednice Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka

I

Saziva se XXII godišnja sjednica Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banja Luka („Društvo“) za dan 28. jun 2021. godine u sjedištu Društva, u Ulici Veljka Mladenovića bb, Banjaluka, sa početkom u 14:00 časova.

U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 29.6.2021. godine, sa početkom u 10:00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

II

Za XXII godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
 - a. Izbor Komisije za glasanje,
 - b. Izbor zapisničara,
 - c. Izbor ovjerivača zapisnika,
 - d. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa XXI Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajima, i donošenje slijedećih odluka:
 - Odluke o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
 - Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu
 - Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
 - Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju za 2020. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2021. godinu i
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2021. godinu.

III

Utvrđuju se prijedlozi odluka po svakoj tački dnevnog reda iz čl. 2 ove Odluke, i isti se prilažu ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

Utvrđuje se tekst obavještenja – Poziv za XXII godišnju Skupštinu akcionara Društva i prilaže ovoj Odluci kao njen sastavni dio.

IV

Poziv za XXII godišnju Skupštinu akcionara Društva objaviće se bez prekida na internet stranici Društva www.shpgroup.eu, na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i u dva dnevna lista koji su registrovani na području Republike Srpske, i to u Glasu Srpske i Nezavisnim novinama, najranije 60 dana a najkasnije 30 dana prije dana određenog za njeno održavanje.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dr Stevan Lomić

DOSTAVLJENO:

1. Direktor,
2. Upravnom odboru,
3. Skupštini akcionara,
4. Članovima Odbora za reviziju,
5. Knjiga odluka i
6. a/a.