



ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА, Ул. Вука Караџића бр.2

Уписана код Основног суда у Бањој Луци у Рег. ул. број: 1 - 10829 - 00
Тел: 051/430-500,432-700; Тел/факс: 051/430-502, e-mail: info@lutrijars.com
матични број: 1824902; ЈИБ: 4401560970004

Жиро рачуни: 5510010001281981 Unicredit bank a.d.; 562-099-00000296-91 НЛБ банка а.д.;
555-007-00219615-42 Нова банка а.д.; 571010-00002778-72 Банка Поштанска штедионица а.д.;

Број : 777-НО/23

Бања Лука, 08.02.2023. године

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 32. алинеја 4. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 27. сједници одржаној дана 08.02.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о сазивању Двадесетчетврте ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Двадесетчетврта ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 27.02.2023.године (понедељак) у дирекцији Предузећа у улици Вука Караџића бр. 2 Бања Лука са почетком у 12,00 часова.

II

За сједницу је предвиђен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- Избор радних тијела Скупштине
 - предсједавајућег Скупштине
 - Комисије за гласање
 - записничара
- Разматрање и усвајање записника са Двадесеттреће ванредне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. – 2025. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Разматрање и усвајање Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 03.03.2023. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине остварује се на основу извјештаја Централног регистра ХОВ који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, тј. 17.02.2023.године.

Обавјештавамо акционаре да се материјали за сједницу могу добити у Правној служби Предузећа сваким радним даном од 09-15 часова или преузети са сајта Лутрије РС www.lutrijars.com.

IV

Задужује се Управа Предузећа да позив за XXIV ванредну сједницу Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука објави у дневном листу на територији Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Надзорног одбора
Милош Аћих

