



Број : 5387-НО/23
Бања Лука, 11.12.2023. 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 33. сједници одржаној дана 11.12.2023. године, доноси

О Д Л У К У
о сазивању Двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара
Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука

I

Сазива се Двадесетпета ванредна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике, Српске а.д. Бања Лука за дан 27.12.2023. године (сриједа) 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

1. Избор радних тијела Скупштине:
 - предсједавајућег Скупштине
 - Комисије за гласање
 - записничара
2. Разматрање и усвајање записника са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине акционара Лутрије РС а.д. Бања Лука;
3. Разматрање и усвајање ребаланса Плана пословања за 2023. годину са програмом инвестиција
4. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. – 2026. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
5. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2024. годину са програмом инвестиција Лутрије РС а.д. Бања Лука;
6. Доношење Одлуке о накнадама чланова надзорног одбора, одбора за ревизију и директора одјељења интерне ревизије
7. Давање Мишљења на Извјештај сертификованог форензичког рачуновође бр. 4613/23 од 23.10.2023. године о рачуноводственом третману учешћа у капиталу зависног друштва;
8. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 29.12.2023. 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. 17.12.2023.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 XXV 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 Ађић