



Број : 2608-НО/24
Бања Лука, 20.05.2024. године

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 32. алинеја 5. Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Надзорни одбор Предузећа на 39. сједници одржаној дана 20.05.2024. године, доноси

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

I

Сазива се Деветнаеста редовна сједница Скупштине акционара Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука за дан 21.06.2024. године (петак) 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
 - председавајућег Скупштине
 - комисије за гласање
 - записничара
2. Разматрање и усвајање записника са двадесетпете ванредне сједнице Скупштине акционара;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2023. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2023. године
5. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извјештаја за период 01.01.-31.12.2023. годину
6. Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2023. године;
7. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извјештаја за период 01.01.-31.12.2023. године;
8. Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању за период 01.01.-31.12.2023. годину
9. Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2023. години;
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 31.05.2023. до 20.05.2024. године;
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за период од 31.05.2023. до 17.05.2024. године;
12. Остала питања

III

У случају да се Скупштина не одржи због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 24.06.2024. године са почетком у 12,00 часова на истом мјесту.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара 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. 11.06.2024.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 XIX редовну 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