

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04, 78/11 и 1/26) и члана 56. Статута Комуналног предузећа за погребну дјелатност „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 185/11 од 18.08.2011. године и 04/11 од 02.09.2011. године, а у складу са чланом 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), чланом 34. Статута Комуналног предузећа за погребну дјелатност „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 185/11 од 18.08.2011. године и 04/11 од 02.09.2011. године и Одлуком о сазивању 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 03-230/26 од 17.08.2026. године, Надзорни одбор **САЗИВА**

15. (ПЕТНАЕСТУ) ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

КП „СВЕТИ МАРКО“ А.Д. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Сазива се 15. (петнаеста) ванредна сједница Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево која ће се одржати дана 02.09.2026. године у просторијама Предузећа у улици Карађорђева број 2 и то са почетком у 13.00 часова.

Уколико се из оправданих разлога 15. (петнаеста) ванредна сједница Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево не одржи у претходно утврђено вријеме, поновљена сједница Скупштине ће се одржати дана 09.09.2026. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Предузећа и са истим дневним редом.

За 15. (петнаесту) ванредну сједницу Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање радних тијела Скупштине акционара;
2. Разматрање и усвајање Записника са 13. (тринаесте) редовне сједнице Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево;
3. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја независног ревизора за КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, финансијски извјештаји за период 01.01.-31.12.2025. године;
4. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево;
5. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево;
6. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево;
7. Разно.

Као доказ о праву учешћа и праву гласа на 15. (петнаестој) ванредној сједници Скупштине акционара КП „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево неће се тражити Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, како је утврђено чланом 277. став 1. Закона о привредним друштвима и чланом 38. Статута Комуналног предузећа за погребну дјелатност „СВЕТИ МАРКО“ а.д. Источно Ново Сарајево, број: 185/11 од 18.08.2011. године и 04/11 од 02.09.2011. године, сходно чињеници да је општина Источно Ново Сарајево 100% власник акција Предузећа које је затворено акционарско друштво, а у том смислу није било промјена у односу на дан 18.05.2026. године од када датира посљедњи Извјештај Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, а до одржавања 15. (петнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара неће доћи до промјена у власничкој структури.

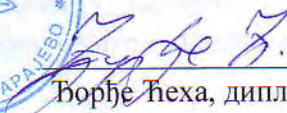
Позив за 15. (петнаесту) ванредну сједницу Скупштине акционара доставити ће се начелнику општине Источно Ново Сарајево у функцији Скупштине акционара те ће се објавити на огласној табли Предузећа.

Увид у материјале за 15. (петнаесту) ванредну сједницу Скупштине акционара може се извршити сваким радним даном до 10.00 до 14.00 часова у просторијама Предузећа (Правна служба) почев од дана објављивања овог позива па до дана одржавања сједнице.

Број: 03-230-1/26
Источно Сарајево, 17.08.2026. године



ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Борђе Теча, дипл. ецц

Доставити:

1. Скупштини акционара
2. Огласна табла
3. У регистар НО
4. У регистар СА
5. Служба за опште, правне и кадровске послове
6. а/а