

КП „КОМУНАЛАЦ“ а.д.
ЛАКТАШИ
НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, број 75/04, 78/11 и 1/26), члана 272. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 54. Статута КП „Комуналац“ а.д. Лакташи, број: 19-1-14/26 од 01.06.2026. године, Надзорни одбор КП „Комуналац“ а.д. Лакташи, на сједници одржаној дана 17.09.2026. године, донио је

О Д Л У К У

о сазивању 11. ванредне сједнице Скупштине акционара КП „Комуналац“ а.д. Лакташи

Сазива се **11. ванредна сједница** Скупштине акционара КП „Комуналац“ а.д. Лакташи, која ће се одржати **07.10.2026. године (сриједа) у 12.00 часова**, у сједишту Друштва, ул. Немањина бр.50, Лакташи.

За сједницу се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор и именовање радног тијела:
 - предсједника Скупштине,
 - комисије за гласање,
 - овјеривача записника,
 - записничара;
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара КП „Комуналац“ а.д. Лакташи;
3. Разматрање приједлога и усвајање:
 - а) Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор и именовање два члана Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Лакташи испред акцијског капитала града Лакташи;
 - б) Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање два члана Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Лакташи испред акцијског капитала града Лакташи;
 - в) Одлуке о именовању Комисије за избор два члана Надзорног одбора КП „Комуналац“ а.д. Лакташи испред акцијског капитала града Лакташи;
4. Разно.

Позивају се сви акционари који су на дан 27.09.2026. године евидентирани у извјештају Централног регистра хартија од вриједности да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине Друштва, као и друга лица која по закону, Статуту и општим актима Друштва имају право и дужност да присуствују. Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра, који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, тј. 27.09.2026. године.

Право гласа, о предложеним тачкама Дневног реда за 11. ванредну Скупштину акционара има свих 302.047 обичних, редовних акција Друштва. Свака издата обична акција даје право једног гласа о свим питањима о којима се гласа на Скупштини акционара.

Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина). У кворум се рачунају и гласови акционара који могу гласати и писаним путем. Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању, укључујући гласове акционара који се изјашњавају писменим путем, који имају право гласа о одређеном питању.

Сваки акционар, у складу са статутотом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине акционара, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења

приједлога и добијања одговора у вези са питањима из Дневног реда, као и право постављања питања у вези са Дневним редом.

На сједници скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред, а може се расправљати и о другим питањима.

Акционар или акционари који имају најмање 10 % акција са правом гласа за избор Надзорног одбора Друштва могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања уврсте у дневни ред Скупштине.

Приједлог из претходног става мора се сачинити у писаној форми у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице Скупштине.

Приједлог из претходна два става који се доставља Надзорном одбору у сједишту Друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу. Акционар не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.

Ако Надзорни одбор пропусти, да у року 72 часа од дана пријема захтјева, одговори на захтјев акционара, или ако он одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.

Акционар који има право гласа у Скупштини, може да гласа лично или путем пуномоћника.

Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се може дати и електронским путем, под условом да је обезбијеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ о заступању акционара/физичког лица мора бити овјерена код органа надлежног за овјеру или код нотара, а пуномоћ коју даје правно лице као акционар, овјерава се печатом и потписом овлашћеног лица тог правног лица - акционара.

Пуномоћ се може дати за једну или више сједница Скупштине акционара, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више скупштина, важи и за поновљену сједницу, без обзира на разлоге понављања.

Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

На Скупштини нису предложене одлуке које представљају располагање имовином велике вриједности.

Ако се редовна Скупштина акционара Друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 12.10.2026. године, са почетком у 12.00 часова са истим предложеним дневним редом и на истом мјесту.

Акционари могу, од дана објаве ове Одлуке, па до дана одржавања 11. ванредне Скупштине акционара, у сједишту Друштва, сваког радног дана, у времену од 7.00-15.00 часова, извршити увид у материјал за сједницу те добити копије материјала.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници Друштва и интернет страници Бањалучке берзе.

Ова одлука представља позив за сједницу скупштине акционара и иста се шаље на објаву дана 18.09.2026. године.

Број: 1-181/26

Датум: 17.09.2026. год.

Предсједник
Надзорног одбора

Бојана Милановић Кресојевић