

ГАС ПРОМЕТ“ АД

ПАЛЕ

Управни одбор

Број: Уо/23-587/23

Датум, 29.04.2024. године

На основу члана 52. став 1. алинеја 2. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД, Управни одбор Друштва је на 23. (Двадесеттрећој) сједници одржаној дана 29.04.2024. године донио

О Д Л У К У

**о сазивању годишње Скупштине акционара
„ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале**

Члан 1.

Годишња Скупштина акционара „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале сазива се за дан сриједа, 05.06.2024. године.

Члан 2.

Позив за сазивање Годишње скупштине акционара за дан сриједа, 05.06.2024. године, објавити у два дневна листа са дневним редом који је у прилогу ове Одлуке, као и на огласној табли и интернет страници Друштва и Бањалучке берзе без прекида до дана одржавања сједнице.

Члан 3.

Позив за Скупштину заједно са материјалима доставити свим акционарима чије је учешће у основном капиталу више од 1%. Осталим акционарима омогућити увид у материјале сваки радни дан у сједишту Друштва.

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се стручна служба.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Прилог:

Позив са дневним редом

Доставити:

- Стручној служби Друштва,
- Директору,
- Књигу одлука
- а/а.



**ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Александар Тодоровић

AW