



-ČISTOĆA I ZELENILO- a.d.

78240 ČELINAC - Majdanpečka 13

tel.: 051/555-035, fax: 051-555-036,
teh. služba: 051/555-037; E-mail: zelicist@gmail.com

ŽIRO RAČUNI:

- 551710-22439872-47, UniCredit

- 552036-00024967-28, Addiko Bank

- 562099-80831006-07, NLB

JIB: 4403055720004

Broj: 59-4/25

Datum: 14.03.2025. godine

Na osnovu člana 54. Statuta „Čistoće i Zelenila“ a.d. Čelinac, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 14.03.2025. godine, donio je

O D L U K U

o sazivanju 16. Redovne sjednice Skupštine akcionara „Čistoće i Zelenila“ a. d. Čelinac

Dana 30.06.2025. godine, sa početkom u 10,00 časova, održaće se 16. Redovna sjednica Skupštine akcionara u prostorijama Društva u ul. Majdanpečka br. 13, 78 240 Čelinac.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjedavajućeg Skupštine,
 - b) komisije za glasanje,
 - c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:
 - a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2024. godinu,
 - b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2024. godinu,
 - c) Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem Društva za 2024. godinu,
 - d) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu,
 - e) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2024. godinu,
 - f) Plana poslovanja Društva,
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju „Čistoće i Zelenila“ a.d. Čelinac,
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju „Čistoće i Zelenila“ a.d. Čelinac,
6. Razno.

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2025. godine (deseti dan prije održavanja Skupštine).

Ova odluka će biti objavljena u dnevnom listu „Nezavisne novine“, internet stranici Društva te na internet stranici Banjalučke berze.

NADZORNI ODBOR
„Čistoće i Zelenila“ a.d. Čelinac
Vitimir Kuzmanović

