

Na osnovu člana 304 st. 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 27 /08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) i čl. 54 Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka („Društvo“) i Odluke Upravnog odbora Društva broj: 01/20 od 23.04.2020. godine, Upravni odbor Društva objavljuje

**POZIV  
ZA XXI GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TVORNICE PAPIRA SHP CELEX AD BANJALUKA**

**XXI GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 25.06.2020. GODINE (ĆETVRTAK) SA POĆETKOM U 09:30 ĆASOVA, U SJEDIŠTU DRUŠTVA U BANJALUCI, UL. VELJKA MLADENOVIĆA BB.**

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
  - a. Izbor Komisije za glasanje,
  - b. Izbor zapisničara,
  - c. Izbor ovjerivaĉa zapisnika,
  - d. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa XX godišnje Skupštine akcionara Društva.
3. Usvajanje zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Društva.
4. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajima, i donošenje sljedećih odluka:
  - Odluke o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
  - Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.
  - Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu.
  - Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju za 2019. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2020. godinu i
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2020. godinu.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, broj akcija u vlasništvu akcionara koji glasa putem pisane izjave o glasanju, pun naziv taĉke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke, ili je „Uzdrzan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fiziĉko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa.

Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fiziĉkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, ĉlan Upravnog odbora i ĉlanovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, obim ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.

Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština Tvornice papira SHP Celex ad Banjaluka (za Komisiju za glasanje), Ul. Veljka Mladenovića bb, najkasnije jedan dan prije dana odrţavanja sjednice Skupštine.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjaluci izvršiti uvid u kopiju revidiranog finansijskog izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Upravnog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa revidiranim finansijskim izvještajem, Izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu, kao i prijedloge odluka po svakoj taĉki dnevnog reda, i ostale materijale, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 ĉasova, kao i na internet stranici Društva [www.shpgroup.eu](http://www.shpgroup.eu) i na internet stranici Banjaluĉke berze: [www.blberza.com](http://www.blberza.com).

Pravo uĉešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 15.06.2020. godine.

U sluĉaju da se Skupština ne odrţi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za petak, 26.06.2020. godine, sa poĉetkom u 9:30 ĉasova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: 1253/20  
Dana: 20.05.2020. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
Dr Stevan Lomić