**PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO a.d. Banja Luka**

Na osnovu člana 20. Statuta Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka, Upravni odbor Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj 11.04.2025. godine donosi

**PRIJEDLOG ODLUKE**

**o usvajanju dnevnog reda**

**Član 1.**

Usvaja se dnevni red za V redovnu sjednicu Skupštine akcionara „PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ a.d. Banja Luka sa sljedećim tačkama:

1. Usvajanje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine akcionara;
3. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;
6. Usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo“ a.d. Banja Luka i finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
7. Usvajanje prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
8. Usvajanje prijedloga odluke o rasporedu revidirane dobiti „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo“ a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
9. Usvajanje prijedloga odluke o rasporedu neraspoređene dobiti po godišnjem obračunu za 2024. godinu;
10. Usvajanje prijedloga Odluke o isplati dividende za 2024. godinu akcionarima „Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva“ a.d. Banja Luka;
11. Usvajanje prijedloga odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo“ a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
12. Usvajanje prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o izvršenoj kontroli poslovanja Društva u periodu 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine;
13. Usvajanje prijedloga odluke o II emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom;
14. Usvajanje prijedloga odluke o povećanju osnovnog kapitala;
15. Usvajanje prijedloga odluke o Izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju;
16. Usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju;
17. Usvajanje Prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta;
18. Usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta;
19. Usvajanje prijedloga Odluke o saglasnosti Upravnom odboru za regionalna širenja;
20. Razno.

**Član 2**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zoran Najdanović

Broj: UO.21/25

Datum: 11.04.2025. godine

*Dostaviti:*

1. Skupštini Društva
2. Direktoru društva
3. a/a