

**“FERROX” a.d. Tomašica-Prijedor
Akademika Jovana Raškovića br.1
79101 Prijedor**

P O Z I V

akcionarima “Ferrox” a.d. Tomašica-Prijedor za vanrednu skupštinu akcionarskog društva

Na osnovu člana 35. Statuta “Ferroxa” a.d. Tomašica-Prijedor i člana 268. stav 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 10.11.2015 godine donio odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara ovog Društva za dan 01.12.2015.godine u 10.00 časova u prostorijama Društva- Direkcija (mala sala) RŽR “Ljubija” a.d. Prijedor.

Saglasno članu 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske obavještavaju se akcionari da će u prostorijama Društva moći imati na uvidu izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa spiskom akcionara “Ferrox” a.d. Tomašica-Prijedor na dan 21.11. 2015. godine.

Za sjednicu se predlaže :

Dnevni red

1.Izbor Predsjedavajućeg skupštine

2.Donošenje odluke o:

- a) razriješenju članova Upravnog odbora**
- b) imenovanju članova novog Upravnog odbora**
- c) iznosu naknade članova Upravnog odbora**

Predsjednik Upravnog odbora

Čedo Grbić s.r.