



**pobjeda-tešanj**

FABRIKA PUMPI I PREČISTAČA

Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:81/15), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 18. redovne Skupštine dioničara, broj: 763/20 od 01.06.2020.godine, Nadzorni odbor, objavljuje

## OBAVJEŠTENJE

### O SAZIVANJU 18. (osamnaeste) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Nadzorni odbor saziva 18. (osamnaestu) redovnu Skupštinu dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača.

Skupština dioničara održat će se dana 27.06.2020.godine (subota) sa početkom u 11<sup>00</sup> sati, u prostorijama „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.

Za Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći :

#### DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2019.godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2020.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2020.godinu;
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata, i
7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

#### Radna tijela Skupštine :

- Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, u sastavu: Bešliagić Adem – predsjednik, Subašić Almina – član, Terzić Ismir – član, i Kaser Vedran – rezervni član.
- Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva : Balić Sabahudin.

#### Učešće u radu i odlučivanju :

- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa upustvima dioničara, a ako uputstva nije dobio dužan je postupati sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u najboljem interesu dioničara. Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama i važi samo za ovu Skupštinu. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerena u skladu sa propisima.
- Dioničar ili punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti pisanu prijavu neposredno u prostorijama Društva, preporučenom poštanskom pošiljkom, putem fax-a ili e-maila.

Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, a ako dioničara zastupa punomoćnik uz prijavu je potrebno dostaviti fotokopiju lične karte dioničara, fotokopiju lične karte punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje.

Ako su prijava i punomoć dostavljene putem fax-a ili e-maila, originali se moraju predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije na dan održavanja Skupštine.

Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.

- Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi učešća u radu i odlučivanju Skupštine, koju je dioničar odnosno punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje prilikom registracije na dan održavanja Skupštine. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine. Dioničarima i punomoćnicima dioničara se preporučuje da dođu najkasnije 15. minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine, radi blagovremene registracije i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine.

#### Prijedlozi dioničara :

- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu, te ima pravo pisano predložiti svog kandidata za člana Nadzornog odbora. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama. Prijedlozi i dokumentacija se dostavljaju neposredno u prostorijama Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a ili e-maila obavezno se u najkraćem mogućem roku moraju dostaviti originali.

#### Uvid u materijale :

- Dioničar i punomoćnik dioničara ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 08<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> sati u prostorijama Društva, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.
- Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijavi i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva : Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.

Konтакт : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba

#### Napomena

- Dioničari i punomoćnici dioničara snose troškove svog dolaska na Skupštinu.
- Dioničari i punomoćnici dioničara, koji se prijave za dolazak na Skupštinu, dužni su poštivati sve važeće mjere koje se odnose na sprečavanje širenja virusa COVID-19.
- Za slučaj spriječenosti članova Odbora za glasanje ili sekretara Društva zbog virusa COVID-19, Nadzorni odbor će imenovati dodatne zamjenske članove Odbora za glasanje odnosno ovlastit će drugo lice umjesto sekretara Društva, o čemu će informisati Skupštinu dioničara na dan održavanja Skupštine dioničara.



*Kotorić Kasim*  
Predsjednik Nadzornog odbora  
Kotorić Kasim, dipl.ing.maš.