



**pobjeda-tešanj**

FABRIKA PUMPI I PREČISTAČA

Na osnovu člana 232. stav 1. tačka a), stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), AHMETLIĆ MUHAREM i KOTORIĆ KASIM kao Grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica „Pobjeda“ d.d. Tešanj sa pravom glasa, objavljuju :

**O B A V J E Š T E N J E**  
**O NEPOSREDNOM SAZIVANJU 2. (druge) VANREDNE**  
**SKUPŠTINE DIONIČARA „POBJEDA“ D.D. TEŠANJ**

Saziva se 2. (druga) vanredna Skupština dioničara privrednog društva „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 20.01.2022.godine (četvrtak) sa početkom u 11<sup>00</sup> sati, u prostorijama Društva u Tešnju, Poslovna zona Bukva 3.

Za vanrednu Skupštinu dioničara predlaže se slijedeći :

**D N E V N I R E D**

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika), i
2. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva u skladu sa rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/1-19-95/20 od 22.12.2021.godine.

**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.
- Za vanrednu Skupštinu utvrđuje/imenuje se Odbor za glasanje, u sastavu : Kaser Vedran – predsjednik, Bešlić Adem – član, Subašić Almina – član, Terzić Ismir – rezervni član i Hozić Omer - rezervni član.
- Zapisnik sa 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 Društva kod Registra vrijednosnih papira FBiH, 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 razumnim prosudbom u najboljem interesu dioničara. Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po upustvima ili u najboljem interesu dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim novinama i važi samo za ovu Skupštinu dioničara.

Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerena u skladu sa propisima.

- Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje svoju prijavu učešća u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, putem fax-a ili e-maila. 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-punomoćnicima dioničara Odbor za glasanje izdat će 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 lično 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-punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale koji su pripremljeni za Skupštinu, svakim radnim danom u vremenu 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 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.

GRUPA DIONIČARA :  
Ahmetlić Muharem i Kotorić Kasim