



Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21), a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 20. (dvadesete) redovne Skupštine dioničara, broj: 838/22 od 04.05.2022.godine, te Odlukom o izmjenama i dopunama navedene Odluke, broj: 896/22 od 20.05.2022.godine, Nadzorni odbor, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU 20. (dvadesete) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Nadzorni odbor saziva 20. (dvadesetu) redovnu Skupštinu dioničara "Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača.

Skupština dioničara održat će se dana 25.06.2022.godine (subota) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama "Pobjeda" d.d. Tešanj, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.

Za 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);
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. 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 2021. godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu;
6. Donošenje odluke o naknadama Nadzornom odboru i Odboru za reviziju;
7. Donošenje odluke o razrješenoj člana Nadzornog odbora na lični zahtjev, i
8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana 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: Kaser Vedran – predsjednik, Bešliagić Adem – član, Terzić Ismir – član, Elezović Saudin – rezervni član, i Hozić Omer – 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 Društva kod Registra vrijednosnih papira F BiH, 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 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 ovjerene u skladu sa propisima.
- Dioničar-punomoćnik dioničara koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je podnijeti svoju pisanu prijavu lično u prostorijama Društva, preporučeno poštanskom pošiljkom, putem fax-a ili e-maila.
Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije datuma 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-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 lično u prostorijama Društva ili preporučeno poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem fax-a ili e-maila obavezno se u najkraćem roku moraju dostaviti originali.

Uvid u materijale :

- Dioničar-punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale i prijedloge odluka koje su pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom u vremenu od 08⁰⁰ do 15⁰⁰ sati u prostorijama Društva, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.
- Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u Skupštinske materijale, prijem prijava i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva : Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala.

Kontakt : 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.
- Za slučaj spriječenosti članova Odbora za glasanje ili sekretara Društva zbog bolesti ili drugih razloga, Nadzorni odbor će imenovati dodatne zamjenjske članove Odbora za glasanje odnosno sekretar Društva će odrediti drugo lice za vođenje zapisnika Skupštine, o čemu će se informisati Skupština dioničara prilikom početka rada same Skupštine.

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