



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 22. (dvadesetdruge) redovne Skupštine dioničara, broj: 731/24 od 26.04.2024.godine, te Odlukom Nadzornog odbora o izmjenama i dopunama navedene Odluke, broj: 846/24 od 23.05.2024.godine, Nadzorni odbor, objavljuje

## OBAVJEŠTENJE

### O SAZIVANJU 22. (dvadesetdruge) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Nadzorni odbor saziva 22. (dvadesetdruge) redovnu Skupštinu dioničara “Pobjeda” d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača.

Skupština dioničara održat će se dana 29.06.2024.godine (subota) sa početkom u 1100 sati u prostorijama “Pobjeda” d.d. Tešanj, na adresi : Poslovna zona Bukva 3, Tešanj.

Za Skupštinu dioničara predlaže se sljedeći :

#### DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika);
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva-za 2023.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 2023.godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2024.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2024.godinu;
6. Donošenje odluke o odobravanju Statuta „PROPIS-LIM“ d.o.o. Bugojno;
7. Donošenje odluke o promjeni naziva firme Društva i izmjenama i dopunama Statuta Društva;
8. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora nakon isteka dvije godine od imenovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, i
9. Donošenje odluke o izmjenama Odluke o naknadama Nadzornom odboru i Odboru za reviziju.

#### 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, Bešlić 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, preporučenom 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 državanja 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. 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 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 prijave i punomoći i izdavanje potvrda o podnesenoj prijavi za Skupštinu ovlašten je sekretar Društva: Balić Sabahudin, bez ovlaštenja za tumačenje materijala. Konačakt : 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.

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