



Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima, člana 83. Statuta „Pobjeda“ d.d. Tešanj, člana 7. i 8. Poslovnika o radu Skupštine dioničara i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara broj:1880/15 od 07.05.2015.godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E **O SAZIVANJU XIII (trinaeste) SKUPŠTINE DIONIČARA**

XIII (trinaesta) Skupština dioničara „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača, održat će se dana 01.06.2015.godine (ponedjeljak), sa početkom u 12⁰⁰ sati u prostorijama „Pobjeda“ d.d. Tešanj, na adresi : Bukva bb, Tešanj.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje Nadzornog odbora, Vanjskog revizora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka po finansijskom obračunu za 2014.godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2015.godinu;
5. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica;
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju; i
10. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2015.godinu;

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje, u sastavu : Džinalić Ismet - predsjednik i članovi Subašić Almina i Dusinović Alen, rezervni član Saltagić Šemsa. Zapisnik na Skupštini 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 dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
- Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisana od dioničara i punomoćnika i predaje se uz prijavu za učešće na Skupštini. Punomoć može sadržavati upute o načinu glasanja kojih se punomoćnik dužan pridržavati, a ako upute nije dobio, punomoćnik je dužan postupati s razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po uputama ili u najboljem interesu dioničara. Punomoć se daje nakon objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama.
- Dioničar ili punomoćnik koji namjerava učestvovati na Skupštini dužan je podnijeti pismenu prijavu neposredno u prostorijama Društva, putem fax-a ili preporučenom pošiljkom. Prijave se mogu podnijeti najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu potrebno je priložiti fotokopiju lične/osobne karte. Obrasci prijave i punomoći mogu se dobiti kod sekretara Društva.
- Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće i odlučivanje na Skupštini, 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 najkasnije 20 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.

Prijedlozi dioničara :

- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka koje su upućene na Skupštinu, te ima pravo predložiti svog kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama. Dokazi o ispunjavanju uslova za imenovanje predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju se uručiti Sekretaru Društva najkasnije 22.05.2015.godine. Kod sekretara Društva se može dobiti detaljno upustvo za prijavljivanje kandidata i lista potrebne dokumentacije. Prijedlozi i dokazi se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom, a u slučaju dostave putem fax-a ili elektronske pošte obavezno poštom dostaviti i originalni primjerak.

Uvid u materijale :

- Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u sve materijale i prijedloge odluka koje su upućene na Skupštinu, svakim radnim danom od 08⁰⁰ do 14⁰⁰ sati u prostorijama Društva, na adresi : Bukva bb, 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. Konatakt : tel.032/665-307, fax.032/650-771, e-mail: sabahudin@pobjeda-tesanj.ba

Napomena

- Dioničar/punomoćnik snosi troškove svog dolaska i učešća na Skupštini.

Predsjednik Nadzornog odbora
Midhad Mulić, dipl.oec.