



Na osnovu člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 15. redovne Skupštine dioničara, broj 2845/17 od 24. 5. 2017. godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 15. (petnaeste) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

Nadzorni odbor saziva 15. (petnaestu) redovnu Skupštinu dioničara "Pobjeda" d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečištača.

Skupština dioničara održat će se 16. 6. 2017. godine (petak) sa početkom u 10 sati, u prostorijama "Pobjeda" d.d. Tešanj, na adresi: Bukva bb, 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 za 2016. 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 2016. godinu;
4. Informacija o Poslovnom planu za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju; i
8. Donošenje odluke o usvajanju novog Poslovnika o radu Skupštine dioničara;

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: Hrnjić Adnan - 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 postupiti u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio, dužan je postupiti sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara.

Na valjanost odluke Skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po uputstvima 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, potpisana od dioničara i punomoćnika, koja mora biti ovjerene 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, preporučeno poštanskom pošiljkom ili putem faxesa.

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 punomoćnika i ovjerenu punomoć za zastupanje.

Ako su prijava i punomoć dostavljene putem faxesa, 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 Odbora za reviziju.

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 preporučeno poštanskom pošiljkom, a u slučaju dostave putem faxesa obavezno dostaviti originalne.

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 8 do 15 sati u prostorijama Društva, na adresi Bukva bb, 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.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Mešić Danijar, dipl. oec.**