

## NADZORNI ODBOR

Broj: 372 /21

Datum: 5.4.2021.godine

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj 81/15), člana 34. Statuta Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj objavljuje

### **O B A V J E Š T E N J E** **o sazivanju 23. redovne Skupštine Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj**

- I. 23. (dvadesettreća) redovna Skupština Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj, održaće se dana 30.4.2021. godine (petak) sa početkom u 14:00 sati, na adresi sjedišta preduzeća: Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj, u prostorijama uprave preduzeća.
- II. Dnevni red skupštine:
  1. Izbor predsjednika skupštine;
  2. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
  3. Odluka o potvrđivanju izbora vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu
  4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju JP "RAD" d.d. Tešanj za 2020. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
  5. Odluka o raspodjeli dobiti iz poslovanja Preduzeća za 2020. godinu;
- III. Radna tijela Skupštine:
  - Skupštinom do izbora predsjednika skupštine predsjedava 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.
  - Nadzorni odbor je izvršio imenovanje odbora za glasanje u sastavu: Ismet Vrabac, Haris Hasanbašić i Mirnes Dedukić (Alma Bašić, zamjenski član).
- IV. Podnošenje prijedloga od strane dioničara:

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 230. stav 1. Zakona.
- V. Učešće u radu skupštine i odlučivanje:
  - Prava iz člana 235. Zakona o privrednim društvima dioničari mogu ostvariti kod Sekretara preduzeća.
  - Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
  - Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 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 dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili preko punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a

ako uputstva nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.
- Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije u roku od 3 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine, a original se dostavlja na samoj skupštini.
- Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.
- Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.
- Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine, pismenom prijavom za prisustvo skupštini uz kopiju lične karte za identifikaciju, neposredno u sjedištu preduzeća, preporučenom poštom na adresu JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj ili fax-om na brojeve: 032 650-566, 032 650-428.
- Prijava za učešće na skupštini preduzeća može se dobiti kod sekretara preduzeća i u sjedištu preduzeća.
- Odbor za glasanje će prilikom prijema prijave za učešće na skupštini preduzeća izdati dioničaru ili punomoćniku dioničara potvrdu o prijemu prijave, koju je dioničar ili punomoćnik dioničara obavezan predati odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka skupštine.
- Glasanje u skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
- Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.
- O tačkama dnevnog reda skupština odlučuje u skladu sa članom 236. Zakona o privrednim društvima.

VI. Objavljivanje i dostavljanje obavještenja o sazivanju skupštine:

- Obavještenje o sazivanju skupštine objaviti u dnevnom listu, web stranici preduzeća, na oglasnoj tabli preduzeća, te dostaviti Sarajevskoj berzi.
- Obavještenje o sazivanju skupštine, prijedlozi odluka i ostali dokumenti koji će se razmatrati na skupštini neće se dostavljati dioničarima koji imaju manje od 0,5% dionica sa pravom glasa, ali su na raspolaganju dioničarima u sjedištu javnog preduzeća kod sekretara.

Dostavljeno:

1. Oslobodjenje
2. Internet stranica preduzeća
3. SASE
4. Arhiva

 **PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
*Hadžić M.*  
Hadžić Mirsad, dipl. ekonomista.