

JAVNO PREDUZEĆE

« RAD »

d. d. TEŠANJ



Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj
Tel./fax: 032/650-566; 650-428
Direktor: 032/650-471

račun: 1990460003075676 Sparkasse banka
račun: 3385502203283017 Uni Credit banka
račun: 1603000030014004 Vakufska banka
račun: 1414155320002012 BBI banka

ID broj: 4218317600003
PDV broj: 218317600003
www.rad-tesanj.ba
e-mail: kprad@bih.net.ba

Broj: 57/14

Datum: 21.04.2014. godine

Na osnovu člana 344, Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10, 75/13), člana 26. stav. 7. 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 10. redovne Skupštine Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj

- I. Deseta redovna Skupština Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj, održaće se dana 14.05.2014. godine (srijeda) sa početkom u 14⁰⁰ 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. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju JP „RAD“ d.d. Tešanj za 2013. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora i izvještaj Nadzornog odbora;
 4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju preduzeća iz ranijih godina.
 6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora;
- 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: Sprečak Iso, Vehab Haris, Ajanović Džemal.
- IV. Podnošenje prijedloga od strane dioničara:

Dioničar koji ima ili predstavlja najmanje 5% dionica, može u roku od 8 dana od dana sazivanja skupštine, od Nadzornog odbora pismeno zahtijevati da određeno pitanje uvrsti u dnevni red skupštine, uz navođenje razloga.
- V. Učešće u radu skupštine i odlučivanje:
 - Skupština može odlučivati ako su zastupljeni, lično ili preko punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog kapitala.
 - 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.
 - Dioničari svoje pravo glasa ostvaruju lično ili preko punomoćnika. U slučaju da dioničar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član uprave ili Nadzornog odbora preduzeća.
 - Punomoć se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine. Punomoć se daje za jednu skupštinu, a važi i za ponovljeno zasjedanje skupštine.
 - Skupštini mogu prisustvovati dioničari odnosno punomoćnici 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, 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 na skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara, naziv odluke o kojoj se glasa, broj glasova kojim raspolaže i naznaku "za" i "protiv".
- Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću "za" ili "protiv" prijedloga ili odluke.
- O tačkama 1. 2. 3. i 6. dnevnog reda skupština odlučuje većinom glasova prisutnih dioničara, a o tačkama 4. i 5. dvotrećinskom većinom prisutnih dioničara

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 Komisiji za vrijednosne papire F BiH.
- Obavještenje o sazivanju skupštine i prijedlozi odluka i ostalih dokumenata koji će se razmatrati na skupštini neće se dostavljati dioničarima koji imaju manje od 0,5% dionica sa pravom glasa, ali su prijedlozi odluka i ostalih dokumenata koji će se razmatrati na skupštini na raspolaganju dioničarima u sjedištu javnog preduzeća kod sekretara.

Predsjednik Nadzornog odbora



Øgrić Alija, prof.