

Na osnovu člana 242. i 243. 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 i 75/13), člana 23. i 25. Statuta Pobjeda Technology Goražde d.d., te Odluke Nadzornog odbora o sazivu XX Skupštine Društva Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju XX Skupštine dioničara
Pobjeda Technology Goražde d.d.

I Dvadeseta Skupština dioničara Pobjeda Technology Goražde d.d. održat će se u Goraždu u sjedištu Društva, ul. Višegradska b.b., dana 02.10.2015. god. (petak) sa početkom u 14.00.h.

II Za Skupštinu se predlaže slijedeći :

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2014. godinu, uključujući izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2014. godinu;
5. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2015. godinu;
6. Odluka o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora;
7. Razrješenje članova Nadzornog odbora;
8. Imenovanje članova Nadzornog odbora;
9. Razrješenje članova Odbora za reviziju;
10. Imenovanje članova Odbora za reviziju.

III Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici, koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine podnose se u pismenom obliku, a mogu se dostaviti poštom, fax – om, e – mail –om ili lično predati u Društvo.

IV Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara registra za vrijednosne papire nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

V Dioničari ili grupu dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti pitanja i prijedloge odluka, kao i izmjene dnevnog reda najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

VI Način glasanja i odlučivanja na Skupštini, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona i Statuta dioničkog društva Pobjeda Technology Goražde d.d.

VII Uvid u materijale po pitanjima uvrštenim za dnevni red osamnaeste Skupštine dioničara, može se izvršiti u prostorijama Službe KOP –a Pobjeda Technology Goražde d.d., ul. Višegradska b.b.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 038 228-863.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Aleksy Solovov s.r.



