

Na osnovu člana 242. i 243. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH" 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), člana 23. i 25. Statuta Pobjeda Technology Goražde d.d., te Odluke Nadzornog odbora o ponovnom sazivanju XIX Skupštine Društva Nadzorni odbor objavljuje

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

I Devetnaesta Skupština dioničara Pobjeda Technology Goražde d.d. koja se trebala održati 02.02.2015. god., a koja je otkazana zbog nedostatka kvoruma održat će se u Goraždu u sjedištu Društva, ul. Višegradska b.b., u ponedjeljak 23.03.2015. god. sa početkom u 15.00.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;
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu, uključujući izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2013. godinu;
5. Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu;
6. Odluka o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora;
7. Izmjene Statuta Društva u pogledu načina održavanja sjednica Nadzornog odbora;

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.

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

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Aleksey Solovov s.r.

