

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 br: 3509/14 o sazivu XIX Skupštine Društva Nadzorni odbor objavljuje

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

**I** Devetnaesta Skupština dioničara Pobjeda Technology Goražde d.d. održat će se u Goraždu u sjedištu Društva, ul. Višegradska b.b., u ponedjeljak 02.02.2015. god. sa početkom u 11.00.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.l.*

