

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: 3382/13 o sazivu XVIII Skupštine Društva Nadzorni odbor objavljuje

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

I Osamnaesta Skupština dioničara Pobjeda Technology Goražde d.d. održat će se u Goraždu u sjedištu Društva, ul. Višegradska b.b., u petak 20.12.2013. 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 Odluke o izmjenama Statuta Društva,
4. Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora,
5. Izbor članova Nadzornog odbora,
6. Razrješenje predsjednika i članova Odbora za reviziju,
7. Izbor članova Odbora za reviziju,
8. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata Ugovora o angažovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o odobravanju elemenata Ugovora o angažovanju predsjednika i članova 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.

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

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kadrija Kolić, dipl. pravnik s.r.

