

Broj: 01-298/19

Datum: 31.05.2019. godine

U skladu sa članom 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj:81/15), članom 49. Statuta „Saniteksa“ d.d. Velika Kladuša i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju XVII redovne Skupštine dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša **Nadzorni odbor „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša o b j a v l j u j e:**

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XVII REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA DIONIČKOG DRUŠTVA
„SANITEKS“ D.D. VELIKA KLADUŠA

I

SAZIVA SE XVII redovna Skupština dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša koja će se održati dana 25.06.2019. godine (utorak) u sjedištu Društva, ul. Tone Hrovata br. 2, Velika Kladuša sa početkom u 14 sati.

II

Za Skupštinu se predlaže *sljedeći*

Dnevni red

1. Upoznavanje dioničara/punomoćnika dioničara o Odluci Nadzornog odbora Društva o imenovanju Odbora za glasanje;
2. Izbor predsjednika Skupštine dioničkog društva i dva ovjerivača Zapisnika;
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu (sa Godišnjim obračunom, Izvještajem eksternog revizora, Izvještajem internog Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora) i Plan poslovanja za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka u 2018. godini;
5. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša shodno Rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03/1-19-220/18;
6. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša na lični zahtjev;
7. Imenovanje jednog člana Nadzornog odbora društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša.

III

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini društva Saniteks d.d. Velika Kladuša imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30. (trideset) dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno predajom prijave Odboru za glasanje i Sekretaru društva ili poslali poštom na adresu „Ul. Tone Hrovata br.2“, Velika Kladuša, Saniteks d.d. Velika Kladuša, ili putem faxesa i e-maila a najkasnije tri (3) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dobio punomoć u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika i koja je dostavljena u Društvo (Odbor za glasanje) u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, shodno članu 238. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj:81/15).

IV

Glasanje na Skupštini vršit će se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova sa kojima raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke ili imena kandidata pri razrješenju/izboru u organu Društva.

V

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismenim putem predložiti pitanja i prijedloge odluke za uvrštavanja na dnevni red sazvane Skupštine društva, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke sazvane Skupštine društva, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja.

Kandidata za člana Nadzornog odbora društva može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora članova Nadzornog odbora. Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

VI

Dioničar ima pravo od narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u listu dioničara i prijedloge Odluka koje će se razmatrati na zakazanoj Skupštini, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kao i na zvaničnoj stranici Društva (www.saniteks.ba).

Preporučuje se prijavljenim dioničarima i punomoćnicima dioničara da dođu 20 (dvadeset) minuta prije početka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

P r e d s j e d n i k
Nadzornog odbora