



# saniteks

Since 1962.

**Broj: 01-371 /18**

**Datum: 06.06.2018. 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 XVI redovne Skupštine dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša **Nadzorni odbor „Saniteksa“ 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 XVI REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA DIONIČKOG DRUŠTVA** **„SANITEKS“ D.D. VELIKA KLADUŠA**

### **I**

**SAZIVA SE XVI** redovna Skupština dioničkog društva „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša koja će se održati dana 29.06.2018. godine (petak) u sjedištu Društva, ul. Tone Hrovata br. 2, Velika Kladuša sa početkom u 11:30 sati.

### **II**

Za Skupštinu se predlaže *s l i j e d e ć i*

#### *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 2017. godinu (sa godišnjim obračunom, izvještajem eksternog revizora, Izvještajem internog Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora) i Plana poslovanja za 2018. godinu;
4. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka u 2017. godini

### **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.



Saniteks d.d.  
Tone Hrovata br. 2  
77230 VelikaKladuša  
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 37 770 433  
Fax: +387 37 770 430  
sanitekssdd@saniteks.ba  
www.saniteks.ba

PDV broj: 263190640006  
ID broj: 4263190640006

MOJA BANKA DD Sarajevo  
1375706006729839  
Brojračuna:50201201-067298  
S.W.I.F.T.: FMBABA 22  
IBAN Code: BA39 1375706006729839



**saniteks**  
Since 1962.

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.

#### 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](http://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.

**Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Čazim Hamzić**



Saniteks d.d.  
Tone Hrovata br. 2  
77230 Velika Kladuša  
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 37 770 433  
Fax: +387 37 770 430  
[saniteksdd@saniteks.ba](mailto:saniteksdd@saniteks.ba)  
[www.saniteks.ba](http://www.saniteks.ba)

PDV broj: 263190640006  
ID broj: 4263190640006

MOJA BANKA DD Sarajevo  
1375706006729839  
Broj računa: 50201201-067298  
S.W.I.F.T.: FMBABA 22  
IBAN Code: BA39 1375706006729839