

srijeda, 11. septembar/rujan 2013. **OSLOBODENJE**

DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, KRAŠEVO BB

Na osnovu članova 242. i 244. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 58/05, 91/07, 84/08, 7/09 i 63/10), člana 29. Statuta DD DC, odluke Nadzornog odbora broj 673 2013 od 9. 9. 2013. god., a po zahtjevu dioničara "Inter" d.o.o. Tešanj, Nadzorni odbor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XIV (vanredne) Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

Obavještavaju se dioničari DD DC Tešanj Kraševo da će se 5. 10. 2013. godine (subota) sa početkom u 10 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu održati XIV Skupština dioničara DD DC Tešanj Kraševo.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine - kvorum za rad

1. Izbor radnih tijela Skupštine DD DC Tešanj Kraševo: predsjednik Skupštine, zapisničara, Odbora za glasanje (tri člana), dva ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje odluke o smanjenju broja članova Nadzornog odbora,
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD DC
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju,
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,
8. Donošenje odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Društva kod Registra vriednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara daje se u obliku pisane izjave. Punomoć mora sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćenika, a ako uputstvo nije dobio, punomoćenik je dužan prilikom glasanja postupati s razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara. Dioničari, odnosno punomoćenici dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Društva: DD DC Tešanj, Kraševo bb, 74 266 Tešanjka, odnosno putem faxes broja 032 692 388. Punomoćnici dioničara za zastupanje na ovoj Skupštini mogu dostaviti punomoći ovjerene od davaoca punomoći i punomoćnika najkasnije tri dana prije njenog održavanja. Materijali za Skupštinu mogu se pogledati svakog radnog dana od 11 do 12 h u prostorijama uprave Društva. Prijedlog, izmjene i dopuna dnevnog reda mogu dati dioničar i grupa dioničara sa 5% ili više dionica sa pravom glasa u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prijedlozi izmjena i dopuna dnevnog reda dostavljaju se u pisanoj formi upravi Društva. Sve dodatne informacije u vezi sa održavanjem Skupštine mogu se dobiti na telefon 032 692 388.

Predsjednik Nadzornog odbora
Amira Bedak, dipl. pravnik

