

DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, KRAŠEVO BB

Na osnovu člana 242. i 244. Zakona o privrednim društvima (Sl novine F BiH 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:277/2014 od 02.06.2014.god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

O B A V J E Š T E N J E o sazivanju XV Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

Obavještavaju se dioničari D.D DC Tešanj Kraševo da će se 28.06.2014.godine.(subota) sa početkom u 10:00 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu,održati X redovna Skupština dioničara D.D DC Tešanj Kraševo.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red

Predhodni postupak : Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine- kvorum za rad

1. Izbor radnih tijela Skupštine DD DC Tešanj Kraševo: Predsjedavajuće na Skupštini, zapisničara,odbora za glasanje (tri člana),dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Društva za 2013.godinu koji uključuje: finansijski izvještaj,izvještaj vanjskog revizora,izvještaj Nadzornog odbora i izvještaj Odbora za reviziju,
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti po obračunu za 2013.godinu,
4. Donošenje odluka o izboru vanjskog revizora, ,

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih 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: D.D. DC Tešanj,Kraševo bb, 74266 Teršanjka,odnosno putem faxes broj 032 692 387.Punomoćnici dioničara za zastupanje na ovoj Skupštini mogu dostaviti punomoći ovjerene od strane davaoca punomoći i punomoćenika najkasnije tri dana prije njenog održavanja.Materijali za Skupštinu mogu se pogledati svakog radnog dana od 11-12 h u prostorijama uprave Društva.Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda mogu dati dioničar i grupa dioničara sa 5% dionica sa pravom glasa u roku od 8 dana od dana objavljivanja.Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda dostavlja se u pismenoj formi upravi Društva. Sve dodatne informacije u vezi sa održavanjem Skupštine mogu se dobiti na telefon 032 692 388.

Predsjednik Nadzornog odbora
Bedak Amira dipl.pravnik

