

DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, KRAŠEVO BB

Na osnovu člana 230 i 257 Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH br. 81/2015) člana 29. statuta DD DC, odluke Nadzornog odbora broj: 574/2017 od 15. 09. 2017. god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju I vanredne Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

Obavještavaju se dioničari DD "DC" Tešanj Kraševo da će se 04. 10. 2017. godine (srijeda) sa početkom u 12 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu, održati I vanredna Skupština dioničara DD DC Tešanj Kraševo.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

Predhodni 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 razriješenju Nadzornog odbora DD "DC" zbog isteka mandata
3. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora,
4. Donošenje odluke o razriješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata,
5. Donošenje odluke o imenovanju Odbora za reviziju.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira F BiH 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 punomoćnika, 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, 74266 Tešanjka, odnosno putem faks broja 032 692 387. Punomoćnici dioničara za zastupanje na ovoj Skupštini mogu dostaviti punomoći ovjerene od strane davaoca punomoći i punomoćnika 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