

## 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: 313 /2017 od 23.05.2017.god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

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

Obavještavaju se dioničari D.D DC Tešanj Kraševo da će se 21.06.2017.godine.(srijeda) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu, održati XVIII 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: Predsjednik Skupštine, zapisničara, odbora za glasanje (tri člana), dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Društva za 2016. 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 2016. godinu,

Pravo o 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 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 dioničari 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