

DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, KRAŠEVO

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: 490/2021 od 19.05.2021.god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju XXII redovne Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

Obavještavaju se dioničari D.D DC Tešanj Kraševo da će se 17.06.2021. godine. (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu, održati XXII 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 2020. 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 2020. godinu,
4. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjivanjem nominalne vrijednosti dionice

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 upustvo nije dobio, punomoćenik je dužan prilikom glasanja postupati s razumnim prosudbom i u najboljem interesu dioničara. Dioničari, odnosno punomoćnici 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 br.68, 74266 Tešanjka, odnosno putem faxes broja 032 692 388. 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 Amir, direktor

