

DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, KRAŠEVO

Na osnovu člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine FBiH br. 81/2015, 75/21) člana 29. Statuta DD DC, Odluke Nadzornog odbora broj: 392/2023 od 25.05.2023. god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIV redovne Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

Obavještavaju se dioničari D.D DC Tešanj Kraševo da će se 22.06.2023. godine. (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu, održati XXIV 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 2022. 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 2022. godinu,
4. Donošenje odluke o povjerenju i radu Nadzornog odbora,

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 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 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
Redak Amir dipl.pravnik

