

Na osnovu člana 240:241 i 242. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 19/10 i 75/13 i 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XII. redovne Skupštine dioničara "Majevisa" d.d. Srebrenik, objavljuje se:

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju XII. redovne Skupštine dioničara "Majevisa" d.d. Srebrenik

Obavještavaju se dioničari "Majevisa" d.d. Srebrenik da će 27.08.2018. godine (ponedjeljak), biti održana XII. redovna Skupština dioničara "Majevisa" d.d. Srebrenik, sa početkom u 13,00 sati.

Skupština će biti održana u prostorijama "Majevisa" d.d. ul. Hazima Vikala bb. Srebrenik.

Za skupštinu je utvrđen slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine-kvorum za rad.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) izbor predsjednika Skupštine,
 - b) izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju "Majevisa" d.d. Srebrenik za 2017. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i to:
 - Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine,
 - Bilans uspjeha za period 01.01. do 31.12.2017. godine,
 - Odluka o raspodjeli netto ostvarene dobiti
5. Usvajanje finansijskog izvještaja za godinu koja je završila 31.12.2017. godine i izvještaj Nezavisnog revizora.
6. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora "Majevisa" d.d. za period 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine.
7. Usvajanje izvještaja Odbora za reviziju "Majevisa" d.d. Srebrenik o reviziji finansijskih izvještaja "Majevisa" d.d. Srebrenik za period 01.01. do 31.12. 2017. godinu
8. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora.

Predsjedavajući, Predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine, zapisnik sa prethodne Skupštine.

• Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora Predsjednika Skupštine.

Skupština većinom glasova (aklamacijom) između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika, kao i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine dioničara.

• Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini dioničara po odluci Nadzornog odbora vršiće Odbor za glasanje u sastavu:

- Ibrić Nihad, predsjednik,
- Mujčinović Sead, član,
- Ibrić Hanija, član,

• Zapisničar na Skupštini je sekretar Društva..

Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda Skupštine Društva najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine Društva.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazi na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su dostaviti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva, lično ili putem pošte najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine.

Punomoć za zastupanje dioničara mora biti u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika i ista se dostavlja uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine društva.

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su Odboru za glasanje podnijeti potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine društva najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine radi identifikacije.

Glasanje na XII. Skupštini vrši se aklamacijom i putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. odnosno imena kandidata prilikom izbora ili razrešenja organa društva.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom dioničaru/punomoćniku svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, u prostorijama Društva, kod sekretara društva.

Sekretar Društva je ovlašten za davanje izvještaja i odluka na uvid ali nije ovlašten za tumačenje izvještaja i odluka koje su na dnevnom redu Skupštine.

Pozivaju se svi vlasnici dionica da društvu dostave tačne adrese prebivališta (CIPS) u svrhu sređivanja evidencije dioničara, na adresu "Majeвица" d.d. Srebrenik, ul. Hazima Vikala bb. 75350 Srebrenik, sekretaru društva.

NADZORNI ODBOR