

Na osnovu člana 232,233 i 234.Zakona o privrednim društvima ("Sl. Novine FBiH"broj: 81/15) , člana 110. Statuta "Majevica" d.d. Srebrenik i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XV. redovne Skupštine dioničara "Majevica" d.d. Srebrenik, objavljuje se:

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju XV. redovne Skupštine dioničara "Majevica" d.d. Srebrenik
Obavještavaju se dioničari "Majevica" d.d. Srebrenik da će 03.09.2021. godine (petak), biti održana XV. redovna Skupština dioničara "Majevica" d.d. Srebrenik, sa početkom u 13,00 sati.
Skupština će biti održana u prostorijama "Majevica" d.d. ul. Hazima Vikala bb. Srebrenik.
Za skupštinu je utvrđen slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Utvrđivanje kvoruma za rad.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) izbor predsjednika Skupštine,
 - b) izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju "Majevica" d.d. Srebrenik za 2020. godinu koji uključuje: finansijski izvještaj, izvještaj Revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli netto ostvarene dobiti.
5. Donošenje odluke o razrešenju Predsjednika Nadzornog odbora na lični zahtjev.
6. Izbor člana Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora za reviziju na lični zahtjev.
8. Izbor člana Odbora za reviziju.
9. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora.
10. Obavijest o sticanju Vlastitih dionica.

Predsjedavajući, Predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika 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.

- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini dioničara po odluci Nadzornog odbora vršiće

Odbor za glasanje u sastavu:

- Močić Mirela predsjednik,
- Ibrić Hanija, član,
- Mujkić Nedreta, 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 kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju kao i 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 XV. 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.

NAPOMENA: Skupština će biti održana u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama.

NADZORNI ODBOR

