

Na osnovu člana 269.st.1.tačka 10. Zakona o privrednim društvima( Sl.novine FBiH br.23/99, 29/03) i člana 46. Statuta Društva TP DC „Sarajevo“ d.d., Nadzorni odbor Društva objavljuje poziv za

## **SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA TP DC SARAJEVO d.d.**

I Skupština dioničara Društva održati će se dana 28.05.2014. u prostorijama Društva na adresi Rajlovačka bb, Sarajevo sa početkom u 12:00 sati.

II Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

### **Dnevni red**

1. Donošenje odluke o izboru zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Izvještaj Nadzornog odbora za 2013.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2013.godinu, koji uključuje Izvještaj Nadzornog odbora, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2013.godine;
5. Donošenje odluke o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o izboru eksternog Revizora Društva za 2014. godinu
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

III Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju dioničari koji su upisani u knjigu dionica najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Skupštini pisanim putem predsjedniku odbora za glasanje gđinu Hrustemović Hajrudinu.

IV Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći dostavljene do trenutka početka rada Skupštine.

V Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno tvrtku dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.

VI Materijali koji služe kao podloga raspravljanja, dostupni su dioničarima u sjedištu Društva po proteku deset dana nakon objave ovog poziva.

**TP DC „Sarajevo“ d.d.  
Nadzorni odbor**