

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka l) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15) i člana 46. Statuta Društva TPDC „Sarajevo“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na XX sjednici održanoj dana 27.05.2020. godine donio odluku o sazivanju redovne Skupštine Društva na osnovu čega se objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo

- I. Saziva se REDOVNA SKUPŠTINA privrednog Društva TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo za dan **25.06.2020. godine** sa početkom u **12,00 sati**. Skupština će se održati u prostorijama sjedišta Društva, **ul. Rajlovačka bb, Sarajevo**.
- II. Za redovnu Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. **Izbor radnih tijela Skupštine Društva:**
 - a) **Predsjednika Skupštine**
 - b) **Dva ovjerivača zapisnika**
 2. **Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2019. godinu, koje uključuje Izvještaj Nadzornog odbora Društva, Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj eksternog revizora Društva;**
 3. **Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine;**
 4. **Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;**
 5. **Imenovanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva:**
 - a) **Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva**
 - b) **Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor između članova Nadzornog odbora i Društva;**
 6. **Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Društva zbog isteka mandata;**
 7. **Imenovanje Odbora za reviziju Društva:**
 - a) **Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Društva**
 - b) **Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor između članova Odbora za reviziju i Društva;**
 8. **Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Društva za 2020. godinu.**
- III. Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje, kojeg je imenovao Nadzorni odbor odlukom na svojoj XX sjednici održanoj 27.05.2020. godine, u sastavu:

1. Hrustemović Hajrudin, predsjednik
2. Kovačević Aida, član
3. Priganica Nedim, član

Za zapisničara je imenovan Hodžić Mirza.

- IV.** Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u jednim dnevnim novinama.
- V.** Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini pisanim putem predsjedniku Odbora za glasanje gдинu. Hrustemović Hajrudinu, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
- VI.** Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.
Punomoć se dostavlja Društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila (hajrudin.hrustemovic@tpdc.ba), najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a original punomoći se dostavlja na samoj Skupštini Odboru za glasanje.
- VII.** Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke.
- VIII.** Dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama Društva izvršiti uvid u Listu dioničara i u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.
Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.
- IX.** Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine Društva bit će objavljeno u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 30.05.2020. godine

TPDC „SARAJEVO“ d.d. Sarajevo

NADZORNI ODBOR
gдин. Stjepan Ledić, Predsjednik