

“REMONTMONAŽA” dioničko društvo Tuzla

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva, broj:803-1/09. od 26.06.2009. godine, objavljuje se

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 14. zasijedanja Skupštine dioničara “REMONTMONTAŽA” d.d. Tuzla

I

14. zasijedanje Skupštine dioničara "Remontmontaže" dioničko društvo Tuzla (u daljem tekstu: Skupština Društva) će se održati **23.07.2009.** godine, sa početkom u **11:00** sati, u sali za sjednice Društva u Tuzli, ulica Mije Keroševića 24.

Za ovo zasijedanje Skupštine Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
 - a) predsjednika Skupštine
 - b) dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru i imenovanju:pet članova Nazornog odbora Društva (treći saziv) za mandatni period 28.07.2009.-28.07.2013. godine;
3. Donošenje odluke o izboru i imenovanju predsjednika i dva člana Odbora za reviziju (treći saziv) za mandatni period 28.07.2009.-28.07.2013 godine;
4. Donošenje odluke o imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

II

Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa (čl.240. st. 3. Zakona o privrednim društvima).

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine (čl. 240. st. 4. Zakona o privrednim društvima).

Zapisnik na Skupštini vodi sekretar Društva (čl. 282. st. 3. Zakona o privrednim društvima).

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, direktor i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati zasijedanju Skupštine Društva.

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini Društva vrši Odbor za glasanje.

U Odbor za glasanje imenuju se:

- 1) Omerdić Nihad, za predsjednika
- 2) Rahislić Nezir, za člana
- 3) Fejzić Elmir, za člana

Odbor za glasanje: sastavlja spisak prisutnih odnosno zastupljenih dioničara i njihovih punomoćnika na Skupštini i verifikuje njihov identitet, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum, utvrđuje rezultate glasanja, predaje predsjedavajućem Skupštine glasačke listiće, spisak prisutnih odnosno zastupljenih dioničara, te druge materijale u vezi sa vršenjem svojih ovlaštenja i vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Pravilima o upravljanju dioničkim društvima i Statutom Društva.

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine Društva koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključeno pitanje izbora članova Nadzornog odbora.

Kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju može predložiti Nadzorni odbor odnosno dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključeno pitanje izbora članova Odbora za reviziju.

Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i Uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni interes u Društvu izuzev naknade plaće po osnovu te funkcije.

Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju **mora sadržavati** potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Društva.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije početka rada Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupiti u skladu sa uputama dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije na jedan dan prije početka rada Skupštine, a prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini sa izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu u skladu sa prethodnim stavom, te danom upisa kod Registra prijensa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

Izuzetno od stava 7 ove tačke (IV), dioničar može pravo učešća u odlučivanju na Skupštini ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksom ili e-mail najkasnije 3 dana prije datuma održavanja Skupštine, ukoliko - najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijesti Društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

V

Za članove Odbora za reviziju predložu se slijedeće kandidati:

1. Mujan Kasim
2. Kulić Ahmed
3. Efendić Enes

Za vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. godinu predložu se revizorska kuća DOO "VINCENT" TUZLA.

VI

Dioničar ili njegov punomoćnik ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u isprave i dokumentaciju koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

NADZORNI ODBOR

PUNOMOĆ

Podaci o davaocu ove punomoći:

prezime (očevo ime) i ime iz _____
adresa i poštanski broj prebivališta JMB građana/JMB
vlasnik _____ dionica s pravom glasa emitenta "Remontmontaža" d.d. Tuzla
(broj)

o v l a š ć u j e m

Podaci o punomoćniku:

prezime (očevo ime) i ime iz _____
adresa i poštanski broj prebivališta

JMB građana/JMB

da me, kao dioničara, zastupa na Skupštini dioničara "Remontmontaže" dioničko društvo Tuzla, sa svim pravima i obavezama koje proističu iz vlasništva dionica sa pravom glasa.

Ovlaštenje iz ove Punomoći važi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Društva zakazanoj za **23.07.2009. godine**, s tim što je punomoćnik dužan postupati u skladu sa mojim uputama kao dioničara, odnosno u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa za mene kao dioničara – ukoliko ne dobije druge upute.

Punomoć važi od dana potpisivanja i dostavljanja Društvu, a prestaje ako se ja kao dioničar-vlastodavac registrujem za učešće i prisustvujem Skupštini dioničara s izričitom iskazanom namjerom da lično glasam, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom ove punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane mene kao dioničara-vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu u skladu sa čl. 250. st. 4. Zakona o privrednim društvima, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica na drugo lice od strane mene kao dioničara - vlastodavca.

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis punomoćnika

Potpis dioničara-vlastodavca

Broj LK _____

Izdata u _____

Broj LK: _____

Izdata u _____

