

## “REMONTMONAŽA” dioničko društvo Tuzla

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva, broj:729-4/10. od 31.05.2010. godine, objavljuje se

### OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 15. zasijedanja Skupštine dioničara “REMONTMONTAŽA” d.d. Tuzla

I

15. zasijedanje Skupštine dioničara “Remontmontaže” dioničko društvo Tuzla (u daljem tekstu: Skupština Društva) će se održati **30.06.2010.** godine, sa početkom u **12:00** sati, u sali za sjednice Društva u Tuzli, ulica Mije Keroševića 24.

Za ovo zasijedanje Skupštine Društva predlaže se slijedeći

### DNEVNI RED

1. Izbor:
  - a) predsjednika Skupštine
  - b) dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva po Godišnjem obračunu za 2009. godinu sa izvještajem Odbora za reviziju i vanjskog revizora, te izvještajem o radu Nadzornog odbora za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja i elemenata poslovne politike za 2010. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pokrivanja gubitka iskazanog po godišnjem obračunu za 2009. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje:
  - a) Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju dioničkim Društvima (“Sl novine F BiH” br. 19/10)
  - b) Prečišćenog teksta Statuta po Odluci o izmjenama i dopunama Statuta iz tačke 5/a;
6. Donošenje odluke o imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu.

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) Fejzić Elmir, za člana
- 3) Jahić Emir, 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.

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 prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

Izuzetno od stava 4 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 3 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.

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.

#### V

Za vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu, predlaže 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**  
Predsjednik  
  
Blekić Zijad

