

REMONTMONAŽA” dioničko društvo Tuzla

U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva, broj: 1393-5/10. od 22.10.2010. godine, objavljuje se

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 16. zasjedanja Skupštine dioničara REMONTMONTAŽA d.d. Tuzla

I

16. zasjedanje Skupštine dioničara REMONTMONTAŽE dioničko društvo Tuzla (u daljem tekstu: Skupština Društva), će se održati **18.11.2010.** godine, sa početkom u **13,00** sati, u sali za sjednice Društva u Tuzli, ulica Mije Keroševića 24.

Za ovo zasjedanje Skupštine Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor:
 - a) predsjednika Skupštine
 - b) dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za izradu Plana sanacije Remontmontaže d.d. Tuzla;
4. Donošenje Odluke o imenovanju Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za reviziju, prije isteka mandata na njegov zahtjev;
6. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika 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 zasjedanju 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 dužan je da prije početka Skupštine: sačini spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika, utvrdi valjanost punomoći, ustanovi identitet dioničara i njihovih punomoćnika, utvrdi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda, utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda 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 sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanje i prijedlog odluke za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz prethodnog člana.

Kandidata za predsjednika i dva člana 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 finansijski interes u Društvu izuzev plaće po osnovu te funkcije.

Prijedlog kandidata za 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 na 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 prije početka rada Skupštine u roku koji nemože biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje 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, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa – vlastodavca.

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 prijena dionica od strane dioničara – vlastodavca.

Izuzetno od stava 6 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 prije datuma održavanja Skupštine.

U slučaju iz prethodnog stava dioničari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama obavjestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Društvo je dužno u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara iz stava 12. ove tačke dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara iz člana 82. stav 3. putem, pošte, faksa, ili elektronske pošte izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine.

U slučaju ličnog glasanja dioničara na skupštini ili glasanja putem punomoćnika smatra se da je povučeno dato glasanje u odsustvu.

V

Za vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu, predlaže se revizorska kuća ZUKO d.o.o. Društvo za reviziju i usluge.

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.

**PREDSJEDNIK**
Nadzornog odbora Društva
Blekić Zijad

Obrazac prijave za fizička lica

Dioničar:

Prezime i ime dioničara:

Adresa:

Ulica i broj:

Broj pošte i mjesto:

Država:

Identifikacioni broj

REMONTMONTAŽA DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA

- Odboru za glasanje na Skupštini Društva zakazane za 18.11.2010. godine

P R I J A V A

**Za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara
Remontmontaža d.d. Tuzla zakazane za 18.11.2010. godine**

Shodno odredbama čl. 241. stav 6. Zakona o privrednim društvima prijavljujem se za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Remontmontaža d.d. Tuzla, zakazane za 18.11.2010. godine

Mjesto: _____
Datum: _____

Potpis dioničara:

Obrazac prijave za pravne osobe

Dioničar:

Naziv pravne osobe:

Adresa sjedišta:

Ulica i broj:

Broj pošte i mjesto:

Država:

Identifikacioni broj

REMONTMONTAŽA DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA

- Odboru za glasanje na Skupštini Društva zakazane za 18.11.2010. godine

PRIJAVA

**Za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara
Remontmontaža d.d. Tuzla zakazane za 18.11.2010. godine**

Shodno odredbama čl. 241. stav 6. Zakona o privrednim društvima prijavljujemo se za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Remontmontaža d.d. Tuzla, zakazane za 18.11.2010. godine.

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis ovlaštene osobe:

Obrazac punomoći za pravne osobe

Dioničar:

Naziv pravne osobe:

Adresa sjedišta:

Ulica i broj:

Broj pošte i mjesto:

Država:

Identifikacioni broj

REMONTMONTAŽA DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA

- Odboru za glasanje na Skupštini Društva zakazanoj za **18.11.2010.** godine -**PUNOMOĆ**Za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju Skupštine
Remontmontaža d.d. Tuzla

Shodno odredbama čl. 250. Zakona o privrednim društvima, opunomoćujemo:

_____ iz _____
(prezime i ime/firma) (adresa (ulica i broj))

_____ (mjesto i broj pošte) _____ (država) _____ JMBG građana/JMBG – identifikacioni broj

- da nas zastupa na Skupštini Remontmontaža d.d. Tuzla
- da učestvuje u radu i odlučivanju Skupštine i koristi naše pravo glasa
- da može vršiti i druga upravljačka prava utvrđena Zakonom o privrednim društvima, u skladu sa razumnom prosudbom i u našem najboljem interesu.

Punomoć prestaje ako se registrujemo za učešće i Skupštini prisustvuje naš zakonski zastupnik, s izričito iskazanom namjerom da lično glasa, ako punomoć izdamo drugoj osobi ili je pisanom i potpisanom izjavom opozovemo, s primjenom od dana utvrđenog Zakonom o privrednim Društvima i Statutom.

Vlastodavac

Punomoćnik
